

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00041347

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	0990838771001	02	EXPEDIENTE	43993	03	RAZON SOCIAL	SAKU AGROINDUSTRIA S.A.	SAKUARSA									
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	012	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO				
09	CALLE	KM 14 VIA AL EMPALME				10	NÚMERO	S/N	11	TELEF.	250945	12	FAX	250945				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA PECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANNABELLA KUNZE SANZANA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907883995										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	NO

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'970.210		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'770.131	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'120.240		TOTAL INGRESOS	499	29'770.131	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'090.450		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	570.000		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'999.489		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	7'401.490		Importaciones de materia prima	507	2'755.120	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	8'798.400	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'970.979		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'277.395	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'885.402		Mano de obra indirecta	511	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'119.222	
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	8'876.519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'885.402		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'946.831		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	3'200.120		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Documentos por pagar	202	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26'826.656	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'400.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'200.120		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	

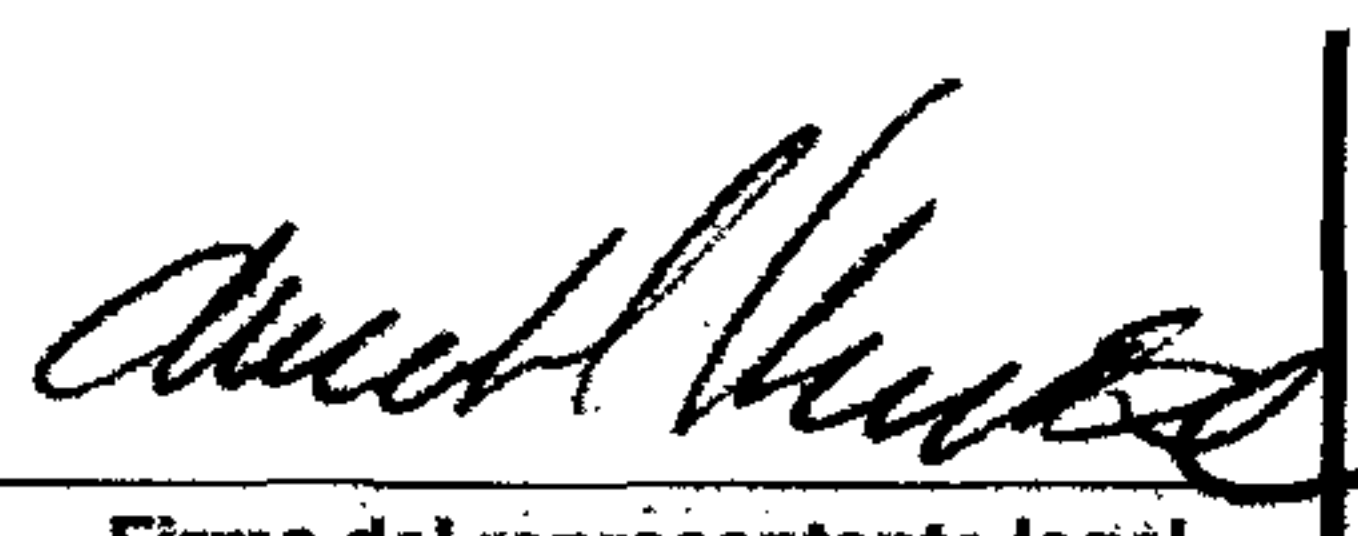
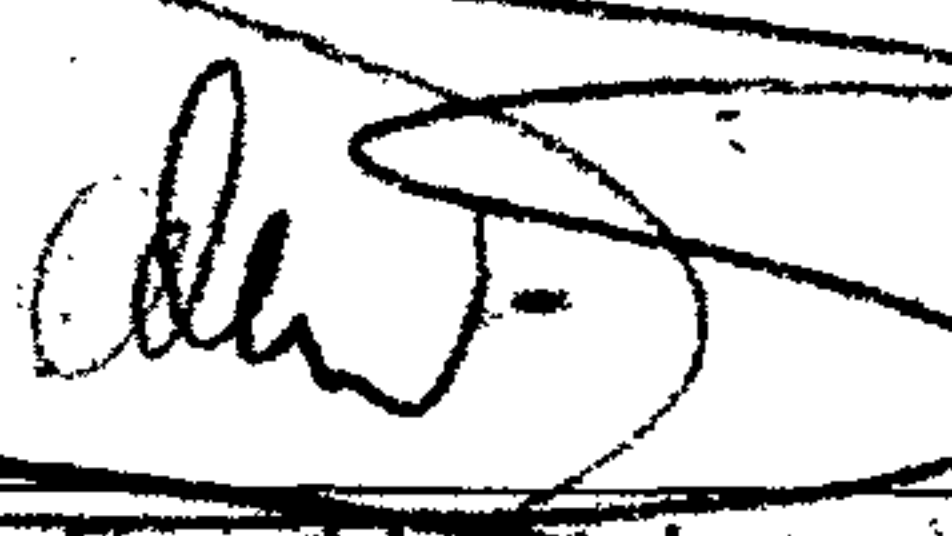
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'115.900		Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	970.768		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'086.668		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	543.475	
Reexpresión monetaria	306	13'194.132		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'119.437		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	346.474		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	543.475	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'660.043		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	81.521	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'946.831		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	108.563		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.390		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	108.563		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	461.954	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	115.488	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	346.466	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	751						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	759	0	
				(-) Anticipos pagados	760	109.451	
				(-) Impuestos retenidos	761	0	
				SALDO A FAVOR	772	0	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	6.037	
Firma del contador				Intereses por mora	774	1.385	
Nombre 800 Benito Santo				Multas por mora	775	543	
Matr. No. 801				TOTAL	780	7.965	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 7.965				S/. 0			