

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00041347**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	Nº 0990838771001	02 EXPEDIENTE 43993	03 RAZON SOCIAL: SAKU ACROINDUSTRIA S.A.	SAKUARSA
04	PROVINCIA LOS RIOS	05 COD. PROVINCIA 012	06 CANTON QUEVEDO	07 COD. CANTON 540
09	CALLE KM 14 VIA AL EMPALME		10 NUMERO S/N	08 CIUDAD QUEVEDO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA PECUARIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11199	12 FAX 250945
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANNABELLA KUNZE SANZANA		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388

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	405	0
Inventory de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventory de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventory de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'120.240	Otras rentas	409	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'090.450	TOTAL INGRESOS	499	29'770.131

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	570.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'999.489	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	7'401.490	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'970.979	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'885.402	Importaciones de materia prima	507	2'755.120
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'946.831	(-) Inventario final de materia prima	508	3'277.395

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'885.402	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'770.131
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Exportaciones	403	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otros activos no corrientes	165	0	Ingresos no operacionales	405	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Dividendos percibidos	406	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'885.402	Rentas exentas y no gravad.	407	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'946.831	Rentas con impuesto único	408	0

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	3'200.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Documentos por pagar	202	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'770.131
Provisiones sociales por pagar	203	0	Exportaciones	403	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Ingresos no operacionales	405	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Dividendos percibidos	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'200.120	Rentas exentas y no gravad.	407	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Rentas con impuesto único	408	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'115.900	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	970.768	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'086.668	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569	2'400.000

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
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
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	108.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.390	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'770.131
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	108.563	Exportaciones	403	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)			Ingresos no operacionales	405	0
			Dividendos percibidos	406	0
			Rentas exentas y no gravad.	407	0
			Rentas con impuesto único	408	0

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			INGRESOS		
704	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	70