

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00076692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990838771001	02	EXERCICIO	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	CUBO	QUEVEDO			
09	CALLE	KM 14 VIA A EL EMPALME					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893472	12	FAX	893472		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA PECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BENITO JOSE SANTOS SILVA					17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	0905430120								
18	ESPECIE	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	VALOR	NO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'540.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	8'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'684.800
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
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	410	40'684.800
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'540.700	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	696.540	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'219.355	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	9'044.620	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	2'315.192	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	11'087.555	Mano de obra directa	509	13'165.200
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'188.152	Depreciación de bienes, equip. y edif. de fra.	510	1'996.320
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'000.000	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventario, maquin. equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'923.035
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	2'350.000
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y telefonía	516	12'087.280
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de administración	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'728.852	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	178.146	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34'524.835
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'320.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	178.146	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'808.924
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	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	178.146	Otros gastos de administración y ventas	561	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'128.924
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'435.006	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.041
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	95.911	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.789	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'550.706	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'728.852	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.656
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	26.385
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	26.385
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.596
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	19.789

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.277
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	707	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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.	0	EJER. IMP. 751	0				
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 COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				(-) A FAVOR			
				(-) A PAGAR			
Benito Santo				por mora			
Trámite				PAGADO			
0				0			
Si. 27.558				Si. 0			
Si. 0				Si. 0			