

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 199 7 No. A00076693

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990838771001	02	DEPENDIENTE	A3993	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	TEL. PRINCIPAL	89347212
10	TEL. SECUNDARIO	893472	11	FAX	893472	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA PECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	RENTA CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BENITO JOSE SANTOS SILVA	17	COD. DE IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE	0905430120	18	CIUDAD	QUEVEDO
19	COD. CIUDAD	2	20	ADMINISTRACION	0	21	PROFESION	2
22	CITIO	0	23	ANOTACION	NO	24	ALIAS	NO

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	1'120.100
102	Inversiones financieras temporales	6'000.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0
105	Otras cuentas por cobrar	0
106	Inventario de materia prima	0
107	Inventario de productos en proceso	0
108	Inventario de suministros y materiales	0
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0
110	Mercaderías en tránsito	0
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0
112	Impuestos anticipados	0
113	Otros activos corrientes	0
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'120.100

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	696.540
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	8'219.355
153	Vehículos	9'044.620
154	Otros activos fijos	5'506.013
155	(-) Depreciación acumulada	15'292.063
159	TOTAL ACTIVO FIJO	8'174.465

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	3'000.000
162	Gastos de organización y constitución	0
163	Gastos de investigación exploración y otros	0
164	Aportaciones en asociaciones	0
165	Otros activos no corrientes	0
169	(-) Amortización acumulada	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'000.000
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	18'294.565

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	410.800
202	Documentos por pagar	0
203	Provisiones sociales por pagar	0
204	Obligaciones: IESS e impuestos	0
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0
206	Otros pasivos corrientes	0
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	410.800

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0
213	Obligaciones emitidas	0
214	Otros pasivos a largo plazo	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	410.800

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0
304	Reservas	0
305	Reserva por revalorización del patrimonio	7'755.106
306	Reexpresión monetaria	0
307	Otros superávits	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	115.700
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12.959
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	17'883.765
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	18'294.565

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	10.000
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3.190
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	10.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

794	RENTAS FINANCIERAS	0
795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
796	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
799	IMPUESTO UNICO	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	0	731	EJER. IMP.	0	732	NO. TRAM.	0	733	FECH. ING.	0
740	IMP. 740	0	741	EJER. IMP.	0	742	NO. TRAM.	0	743	FECH. ING.	0
750	REEXP. MON.	0	751	EJER. IMP.	0	752	NO. TRAM.	0	753	FECH. ING.	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Benito Santos Silva
Trámite

IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709)

571	Pérdida en venta de activos	0
572	Pérdida por diferencia de cambio	0
573	Otros gastos no operacionales	0
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	18.760
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	18.760
585	(-) Participación 15% de trabajadores	2.814
586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
594	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	15.946
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3.987
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	11.959
771	IMPUESTO UNICO	0
772	IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709)	3.987
773	(-) TOTAL COMPENSACIONES	0
774	(-) Anticipos pagados	0
775	(-) Impuestos retenidos	0
776	IMPUESTO A FAVOR	0
777	IMPUESTO A PAGAR	3.987
778	IMPUESTO A PAGAR POR MORE	3.766
779	IMPUESTO A PAGAR	1.914
780	IMPUESTO A PAGAR	9.667
781	IMPUESTO A PAGAR	0
782	IMPUESTO A PAGAR	0
783	IMPUESTO A PAGAR	0
784	IMPUESTO A PAGAR	0
785	IMPUESTO A PAGAR	0
786	IMPUESTO A PAGAR	0
787	IMPUESTO A PAGAR	0
788	IMPUESTO A PAGAR	0
789	IMPUESTO A PAGAR	0
790	IMPUESTO A PAGAR	0
791	IMPUESTO A PAGAR	0
792	IMPUESTO A PAGAR	0
793	IMPUESTO A PAGAR	0
794	IMPUESTO A PAGAR	0
795	IMPUESTO A PAGAR	0
796	IMPUESTO A PAGAR	0
797	IMPUESTO A PAGAR	0
798	IMPUESTO A PAGAR	0
799	IMPUESTO A PAGAR	0

S/. 9.667 S/. 0 S/. 0 S/. 0