

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 00044249

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09902894001	02	EXPEDIENTE	5386-703	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA "SAN LUIS"						
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	BABAHoyo
09	CALLE	MEJIA	10	NUMERO	100	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. HONERO ALVARIO FRANCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900703000					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'567.14	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	121'522.730	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	963.524	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	26'540.250	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'121.500	TOTAL INGRESOS	499	94'982.480	
B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	52'872.100	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'652.171	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES	151	706'175.926	Compras de materia prima	506	---	
	152	39'900.054	Importaciones de materia prima	507	---	
	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
	154	---	Mano de obra directa	509	---	
	155	314'624.638	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	431'451.342	Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	11'831.424	Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'831.424	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	452'934.937	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE	201	4'785.650	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
	202	300'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	52'872.100	
	204	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'733.113
	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
206	---	Gastos de gestión		553	---	
209	304'785.650	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	520.670	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---
	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'845.878	
	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
	219	---	Intereses y comisiones	559	93'246.827	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	304'785.650	Otros gastos de administración y ventas	561	3'014.522	
PATRIMONIO NETO	301	2'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	237'361.010	
	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	---
	303	3'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
	304	337.235		Otros gastos no operacionales	573	---
	305	338'002.682		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	195'250.630	
Reexpresión monetaria	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	195'250.630	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148'149.287	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	452'934.937	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
		705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
706		---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	195'250.630	
709		---	IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS FINANCIERAS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
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		
COMPANIA ANONIMA "SAN LUIS" ABGDU C. H. MEKO ALVARO F. Gerente Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Firma del contador			Multa		
Nombre 800			TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801			799		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

CAJA