

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO DE BALANZES

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990179158001 02 562-74 03 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COR. CANTON 39J 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE EL JRO Y MALECON DE LA RIA 10 NUMERO 109 11 TELEF. 580305 12 FAX 580387
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CRIA DE GANADO 14 COR. ACTIVIDAD ECON. 11124 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUG. JACINTO ALVEAR FERNANDEZ 17 CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 390314-1129
 18 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 18 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO 25 RAJA

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	S/. 8'548.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.007'161.337
Inversiones financieras temporales	102	1.905'393.932	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'260.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	201.000
Otras cuentas por cobrar	105	8'508.894	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	189'934.729
Inventario de suministros y materiales	108	37'404.799	Otras rentas	408	315'504.479
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	307'405.882	TOTAL INGRESOS	409	1.572'399.545
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	19'998.277	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'942.194	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	30'172.179	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2'331'654.871	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	1.035'100.967	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	143'901.523	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	55'388.267	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	66'869.904
(-) Depreciación acumulada	185	714'898.977	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32'240.941
TOTAL ACTIVO FIJO	188	519'491.980	Mano de obra indirecta	511	155'009.881
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	202'940.546
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'723.855
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	127'695.299
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	301'953.420
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	3'123.924
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	166'217.018
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 188 + 189)	197	2.851'146.851	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.493'489.505	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.064'774.608
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'396.846	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	48'431.015
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'144.574	Comisiones en ventas y publicidad	524	1'144.019
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	37'808.104
Otros pasivos corrientes	206	3'416.318	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	8'497.828
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.518'447.243	Impuestos, contribuciones y otros	527	10'387.267
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	6'248.298
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	300.821
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	258'183.629
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	76'442.685
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	1.518'447.243	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	534	447'443.066
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'123.331
Reservas	304	132'120.789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'123.331
Reserva por revalorización del patrimonio	305	755'769.178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-534)	580	S/. 54'057.940
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'597.389
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'809.641	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'655.329
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1.332'699.606	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'246.299
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)	257	2.851'146.851	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	161'444.520
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(109'037.490)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(109'037.490)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'368.856
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'368.856

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO

ING. JACINTO ALVEAR F. *[Firma]*

Firma del Representante legal

Firma del contador

Nombre: **EDUARDO BARRERA**

Matr. No.: **801 16.866**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	S/. 8'867.296
(-) Impuestos retenidos	771	2.361
SALDO A FAVOR	772	S/. 8'369.657
IMPUESTO A PAGAR	773	-
TOTAL PAGADO	774	-

EFECTIVO: S/. - CHEQUE NO. - BANCO: - NOTAS DE CRÉDITO (cantidad): S/.