

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0647387**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE PRESENTACION	19	FECHA DE EJERCICIO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RMAE														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'432.94	Ventas gravadas con I.V.A.	401	810'260.900
Inversiones financieras temporales	102	538'253.117	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'068.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	189'230.052	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	197'618.336
Inventario de suministros y materiales	108	25'841.912	Otras rentas	408	482'624.172
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	353'393.489	TOTAL INGRESOS	409	1.520'503.629
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	47'293.230	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	9'439.032	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	14'536.436	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.191'498.272	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terranos, edificios e instalaciones	151	1'476.001	Compra de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	176'058.969	Impuestos anticipados	507	
Vehículos	153	71'368.407	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	96'110.434
(-) Depreciación acumulada	155	750'219.312	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'592.311
TOTAL ACTIVO FIJO	159	721'613.925	Mano de obra indirecta	511	10'511.112
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	112'714.233
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'513.072
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	303'291.423
Gastos de investigación-exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	112'664.217
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	4'853.611
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	163'822.701
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.913'112.197	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	147'786.401	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	934'623.604
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	53'742.330	Sueldos, salarios, beneficios, etc. e indemnizaciones	551	65'691.641
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'585.233	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'620.322
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	91'322.219
Otros pasivos corrientes	206	347.568	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'513.634
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149'675.932	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'140.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'316.226
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y otros pasivos	557	162.264
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	139'222.111
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	114'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	461'834.213
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	9'195.374
Reservas	304	141'968.349	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'195.374
Reserva por revalorización del patrimonio	305	911'330.957	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	70'509.723
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	21'404.749
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	65'132.957	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'514.474
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.103'301.249	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'977.171
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.913'112.197	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	167'975.773
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	-------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
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 58)

SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOFO

FIRMA AUTORIZADA
 Firma del representante legal

FIRMA DEL CONTRADOR
 Nombre 800
 Matr. No. 801

Efectivo **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. **S/.** **S/.** **S/.**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776