

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018627

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991027874002	EXPEDIENTE	5748380	RAZON SOCIAL	SAGARE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.M. RENDON			10	NUMERO	911	11	TELEF.	304739	12	FAX	562746				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090491765-5								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'132.129	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	616'336.063	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'490.260	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'078.844	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'041.903		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	117'858.294		Rentas con impuesto único	407	3'716.623
Inventario de suministros y materiales	108	1'025.201		Otras rentas	408	286.382
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	620'339.068	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'981.825	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	139'608.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	43'454.286	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.104'427.938	Compras de materia prima	506	634'923.687	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'857.537	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	5'041.903	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	25'896.882	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	811'388.593	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	3'107.626	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución.	182	5'360.654	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	2'828.950	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'639.329	(-) Inventario final de productos en proceso	519	117'858.294	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	956'636.379	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3'007.026	
Cuentas por pagar	201	38'548.396	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	552'470.750	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	729.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'264.128	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	177.388	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'569.978	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'455.054	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'504.197	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'095.599	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	237'990.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	17'529.954	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	237'990.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9'328.925	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	277'445.054	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'292.781	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	174'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	18'529.600	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	855.087	Otros gastos no operacionales	573	395.814	
Reservas	304	297'593.281	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'925.414	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'349.877	
Reexpresión monetaria	306	205'906.637	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	836.320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	679'191.326	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	956'636.379	(-) 85% Dividendos percibidos	586	30'349.877	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'398.275
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'398.275

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 760

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre: ANA SUAREZ	Nombre: ANA SUAREZ	(-) Anticipos pagados	-
Matr. No. 8010.16985	Matr. No. 8010.16985	(-) Impuestos retenidos	-
		SALDO A FAVOR	775
		IMPUESTO A PAGAR	775
		Interés por mora	775
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	780

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.