

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 5 No. A 00093231

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991027874001	02	EXPEDIENTE	57483	03	RAZON SOCIAL	SAGARE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	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	888							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN 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.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'225.212	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	710'722.281	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	143'115.789	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'870.893	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'359.818		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	82'575.122		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	3'182.997
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	713'905.278	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	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	239'146.834	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	8'048.929	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.351'286.286	Compras de materia prima	506	357'835.759	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'994.502	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	5'359.818	
Otros activos fijos	154	19'436.700	Mano de obra directa	509	78'248.040	
(-) Depreciación acumulada	155	388'682.148	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	63'860.040	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.019'035.340	Mano de obra indirecta	511	7'599.640	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	8'481.221	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'338.040	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	52'315.160	
Aportaciones en asociaciones	164	3'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'456.977	Inventario inicial de productos en proceso	518	117'858.294	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'024.244	(-) Inventario final de productos en proceso	519	82'575.122	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.266'206.418	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	619'158.962	
Documentos por pagar	202	237'520.313	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	677.756	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'175.996	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.172	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	30'046.145	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'565.237	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	268'374.386	Impuestos, contribuciones y otros	555	189.104	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	77'550.000	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	24'427.761	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	77'550.000	Otros gastos de administración y ventas	561	14'708.246	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	345'924.386	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'066.344	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	43'614.150	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	169'855.087	Otros gastos no operacionales	573	218.722	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	43'832.872	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	402'476.818	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'152.900)	
Reexpresión monetaria	306	355'081.044	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'021.983	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'152.900)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'152.900)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	920'282.032	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.266'206.418	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(13'152.900)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'152.900)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'730.906	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'730.906	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, 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	-	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. 99 Ley 56)		(-) Total compensaciones	760	
Firma del representante legal	Firma del contador	Aportes pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	
		SALDO A PAGAR	772	
		IMPUESTO A PAGAR	773	
		Interés	774	
		Multas	775	713.905
		TOTAL	799	713.905
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/ 713.905	PACIFICO	S/ -	