

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00004174

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
099027874001	02	EXPEDIENTE 57483	03	RAZON SOCIAL: SACARE S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON NARANJAL	06	COD. CANTON 435	08	CUIDAD NARANJAL
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CALLE	NUMERO	TELEF.	FAX	ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. ACTIVIDAD ECON.	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION
RM. 78 VIA NARANJAL ENTRANDO POR UP-5	S/N	304739	562746	CAMARONERA	13021	388	HERNAN TORRES TRULLIO	090491765-5	20	-	1	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
OTROS	AUDITOR EXTERNO	RAE										
2	-	-										

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	16'084.498	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.002'051.582	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	266'552.788	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'499.345	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	6'473.682		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	231'894.022		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6'329.686	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.008'381.268	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'658.626	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	528'162.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5'359.818	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.704'782.780	Compras de materia prima	506	572'262.311	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'578.267	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	57'258.233	(-) Inventario final de materia prima	508	6'473.682	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3'042.110	
(-) Depreciación acumulada	155	665'538.264	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	138'848.819	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.178'081.016	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	92'874.900	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	107.625	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	10'500.948	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'542.083	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	46'532.633	
Aportaciones en asociaciones	164	3'000.000	Energía, agua y teléfono	516	287.893	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	121'668.892	
(-) Amortización acumulada	166	6'460.710	Inventario inicial de productos en proceso	518	82'575.122	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7'147.863	(-) Inventario final de productos en proceso	519	231'894.022	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.713'391.840	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	163'589.525	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	832'626.877	
Documentos por pagar	202	332'140.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	779.082	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'374.589	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	920.472	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	11'423.338	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'594.678	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	497'429.079	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'166.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'664.069	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'044.067	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	40'627.840	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	56'044.067	Otros gastos de administración y ventas	561	14'877.758	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	553'473.146	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	112'728.672	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	57'939.110	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	855.087	Otros gastos no operacionales	573	12.340	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	57'951.450	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	553'506.844	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'074.269	
Reexpresión monetaria	306	441'786.859	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 15'304.365)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'074.269	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'074.269	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.159'918.694	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	761.140	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.713.391.840	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 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	14'468.391	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	4'313.129
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	862.626	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'078.282
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	14'468.391	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'234.847

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	-	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)

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	144.672
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora		-
		Multas		-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	774	933.610

Nombre: 800 JORGE PEÑAFIEL  
Matr. No.: 801 0.29771

Efectivo: -  
Cheque No.: 836  
Banco: BANCO PACIFICO  
Notas de Crédito (cantidad): -

S/. -