



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072299**

EJERCICIO FISCAL **99**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *57-360-89*

01	RUC	0991027874001	02	EMPRESA	SACRE S.A.	03	RACION SOCIAL	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL	09	CANTON	GUAYAQUIL
10	CALLE	RM. 78 VIA NARANJAL ENIRANDO POR UPS	11	NUMERO	S N	12	TEL. FONO	09405517
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	INFO. COMERCIAL	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY GOMEZ SANDOVAL	17	USO DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0914296843	18	OTRO	
19	PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6
22	PROFESION	5	23	OTRO	-	24	APORTES SOCIALES	-
25	OTRO	-	26	OTRO	-	27	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54,293,370	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,266,534,355
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	320,717,360	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	215,874,134	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	184,232,113	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	2,735,654,808	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1,906,019,998
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	4,172,554,353
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	5,752,875	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,496,524,690	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	91,603,321
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4,705,072,286	Compras de materia prima	506	2,806,470,551
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	391,279,581	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	631,549,718	(-) Inventario final de materia prima	508	(184,232,113)
Otros activos fijos	154	788,902,054	Mano de obra directa	509	22,672,504
(-) Depreciación acumulada	155	(3,582,591,455)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	510	149,167,584
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,934,212,184	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	68,535,276
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6,730,795	Seguros de inventario y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,238,193
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	128,801,360
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	4,652,132
Otros activos no corrientes	165	111,000	Otros gastos de fabricación	517	31,168,770
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	1,050,840,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6,841,795	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(2,735,654,808)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6,437,578,659	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2,188,327,780	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,255,353,768
Documentos por pagar	202	2,528,424,966	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5,743,972	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32,569,096
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,483,407	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	218,582,820	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21,110,148
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,942,562,965	Impuestos, contribuciones y otros	555	4,909,482
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33,194,040	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	172,843,650	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	245,950,530
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	206,037,690	Otros gastos de administración y ventas	561	116,127,775
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5,148,600,655	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	420,667,031
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	2,532,148,414
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75,855,087	Otros gastos no operacionales	573	18,066
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2,532,166,480
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,014,053,928	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(35,632,926)
Reexpresión monetaria	306	1,409,771,784	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1,675,065,869)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(35,632,926)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(35,632,926)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,288,982,004	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6,437,582,659	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(35,632,926)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(35,632,926)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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)						(-) 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	790	-					
						Electivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
						Si.	-	Si.	-	Si.	-	Si.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N° _____
 Fecha: **28 FEB 2000**
 Firma: _____

