

MINISTERIO DEL ECONOMÍA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991088128001	55585	SANACRI S.A.	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	731	
AGUIRRE				
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS			87342	388
ARAMEL CHAVARRIA VEGA				0906152888

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	1'700.000		
Meraderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
	1'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
		Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin. y edif.	
Gastos de organización y constitución	3'200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
	3'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	
	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar		Gastos de gestión	
Documentos por pagar		Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Provisiones sociales por pagar		Impuestos, contribuciones y otros	
Obligaciones: IESS e Impuestos		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Otros pasivos corrientes		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
		Intereses y comisiones	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Otros gastos de administración y ventas	
Préstamos de accionistas o casa matriz			
Obligaciones emitidas		GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo		Pérdida en venta de activos	
		Pérdida por diferencia de cambio	
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Reservas		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Reserva por revalorización del patrimonio		Utilidad Neta (550+551+552-553)	
Reexpresión monetaria		(-) Participación 15% de trabajadores	
Otros superávit		(-) 55% Dividendos percibidos	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) 55% Rentas con impuesto único	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	
RENTAS PAGABLES (701-702-771)	5'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
RENTAS PAGABLES (701-702-771)	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	50.000	RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771	50.000		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 700)	
730	731	732	733
734	735	736	737
738	739	740	741
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 55).		(+) Gastos no deducibles (en el país) (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
FRANKLIN REYES		FRANKLIN REYES	
0-5000		0-5000	
SV.		SV.	
SV.		SV.	