

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 2 No. A 00020929

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290066839002	EXPEDIENTE	6734592	03	RAZON SOCIAL:	sagalle S.A.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Puebloviejo	07	COD. CANTON	530	08	CIUDAD	SAN JUAN				
09	CALLE	Km. 4.5 V'ia San Juan Vinces					10	NUMERO	X.X	11	TELEF.	524516	12	FAX	X.X			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTA E IMPORTA PROD. AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR VICENTE GALARZA LLERENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060133505-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	X.X	21	ADMINISTRACION	X.X	22	PRODUCCION	X.X	23	OTROS	X.X	24	AUDITOR EXTERNO	X.X	25	R.N.A.E.	X.X

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'300.000,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	X,XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	X.X	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	X,XX	Exportaciones	403	X.X	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	X,XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	PERIODO	
Otras cuentas por cobrar	105	X,XX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	X,XX		Rentas exentas y no gravad.	406	PREOPERATIVO
Inventario de productos en proceso	107	X,XX		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	X,XX	Otras rentas	408	X.X	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	X,XX	TOTAL INGRESOS	499	X.X	
Mercaderías en tránsito	110	X,XX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	X,XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	X.X	
Impuestos anticipados	112	X,XXXX	Compra de productos terminados	502	X.X	
Otros activos corrientes	113	X,XX	Importaciones de productos terminados	503	X.X	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'300.000,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	X.X	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	X.X	
Terenos, edificios e instalaciones	151	X,XX	Compras de materia prima	506	X.X	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	X,XX	Importaciones de materia prima	507	X.X	
Vehículos	153	X,XX	(-) Inventario final de materia prima	508	X.X	
Otros activos fijos	154	X,XX	Mano de obra directa	509	X.X	
(-) Depreciación acumulada	155	X,XX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	X.X	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	X,XX	Mano de obra indirecta	511	X.X	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	X.X	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	X,XX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	X.X	
Gastos de organización y constitución	162	X,XX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	X.X	
Gastos de investigación exploración y otros	163	X,XX	Mantenimiento y reparaciones	515	X.X	
Aportaciones en asociaciones	164	X,XX	Energía, agua y teléfono	516	X.X	
Otros activos no corrientes	165	X,XX	Otros gastos de fabricación	517	X.X	
(-) Amortización acumulada	166	X,XX	Inventario inicial de productos en proceso	518	X.X	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	X,XX	(-) Inventario final de productos en proceso	519	X.X	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'300.000,00	Inventario inicial de productos terminados	520	X.X	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	X.X	
Deudas por pagar	201	X,XX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	X.X	
Documentos por pagar	202	X,XX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	X,XX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	X,X	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	X,XX	Comisiones en ventas y publicidad	552	X,X	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	X,XX	Gastos de gestión	553	X,X	
Otros pasivos corrientes	206	X,XX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	X,X	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	X,XX	Impuestos, contribuciones y otros	555	X,X	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	X,X	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	X,XX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	X,X	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	X,XX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	X,X	
Obligaciones emitidas	213	X,XX	Intereses y comisiones	559	X,X	
Otros pasivos a largo plazo	214	X,XX	Provisiones deducibles	560	X,X	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	X,X X	Otros gastos de administración y ventas	561	X,X	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	X,X	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	X,X	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	X,XX	Pérdida en venta de activos	571	X,X	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	X,XX	Pérdida por diferencias de cambio	572	X,X	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X,XX	Otros gastos no operacionales	573	X,X	
Reservas	304	X,XX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	X,X	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	X,XX	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	X,X	
Reexpresión monetaria	306	X,XX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	X,X	
Otros superávits	307	X,XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	X,X	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	X,XX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	X,X	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	X,XX	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	X,X	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	X,XX	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	X,X	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'300.000,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	X,X	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	X,X	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	X,X	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	X,X	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	X,X	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	X,X	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	X,X	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	X,X	EJER. IMP. 731	X,X	No. TRAM. 732	X,X	FECH. ING. 733	X,X	739	XX,X
IMP. 740	X,X	EJER. IMP. 741	X,X	No. TRAM. 742	X,X	FECH. ING. 743	X,X	749	XX,X
REEXP. MON. X,X		EJER. IMP. 751	X,X					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	XX,X
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	XX,X
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	XX,X
Nombre	800 PEDRO SOLEDIS	SALDO A FAVOR	772	XX,X
Matr. No.	801 0.11009	IMPUESTO A PAGAR	773	XX,X
		Interés por mora		XX,X
		Multas		XX,X
		TOTAL PAGADO		XX,X
Efectivo	Cheque No.	XXX	Banco	Notas de Crédito
S/. XX,XX	S/. XX,XX		XX,XX	