

**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**  **No. A00023572**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1290066839001	02	EXPEDIENTE	67345	03	RAZON SOCIAL	SAGALE S.A. SOCIEDAD AGRICOLA GALARZA LLERENA							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	FUERO VIEJO	07	COD. CANTON	530	08	CIUDAD	SAN JUAN	
09	CALLE	KM 4,5 VIA SAN JUAN VINCES				10	NUMERO	---	11	TELEF.	524516	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA E IMPORTADORA PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NESIOR GALARZA LLERENA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601335052							
PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	2'327.251	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	11'181.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11'181.600
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Herramientas, 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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'327.251	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	80'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'315.800	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	77'684.200	Mano de obra indirecta	511	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	168	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)</b>	170	80'011.451	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	---
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	37.018	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2'785.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52.442	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'550.600
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	89.460	Impuestos, contribuciones y otros	535	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'315.800
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'764.666	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	74'764.666	Otros gastos de administración y ventas	541	4'283.415
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	74'854.126	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	10'734.815
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	246.785
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	157.325	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	246.785
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'157.325	(-) Participación 15% de trabajadores	585	37.018
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	80'011.451	(-) 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	800.114	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.054	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	759.060	

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						728	52.442	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---		738	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		748	---	
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	---
Firma del representante legal			Firma del contador						(-) Anticipos pagados	770	---
			Nombre 800						(-) Impuestos retenidos	771	246.638
			Matr. No. 801						<b>SALDO A FAVOR</b>	772	171.191
			0.12625						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Electivo			Cheque No.			Banco			Interés por mora	774	---
Si. ---			Si. ---			Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	---
									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---