

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 6 No. A 0 0016538

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278451001	02	EXPEDIENTE	69391	03	RAZON SOCIAL	SAGUNTO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y NALECON
10	NUMERO	100	11	TELEF.	309128	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HECTOR HERRERA CALDERON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	G905419578			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS								
Caja, bancos	101	7.590.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0													
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0													
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0												
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0												
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0												
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	93.832.500													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	93.832.500													

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2.814.975	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.405.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.116.824	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0		
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0		
(-) Depreciación acumulada	155	865.473	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.251.351	Mano de obra indirecta	511	0		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0		
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.657.268	Inventario inicial de productos terminados	520	0		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	0
Cuentas por pagar	201	465.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.585.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	4.399.084		
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.357.948		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.050.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.390.402		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	865.473
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23.079.284	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.079.284	Otros gastos de administración y ventas	561	75.329.149		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.129.284	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94.342.056		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-509.556
Reexpresión monetaria	306	5.710.540	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-509.556	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-509.556
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.527.984	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.657.268	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	386.572	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-509.556		
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	386.572	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-509.556		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
			709		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				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	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	0
			(-) Impuestos pagados			771	0
Firma del contador			SALDO A PAGAR			772	0
			IMPUESTO A PAGAR			773	0
			Interés por mora			774	0
			Multas			775	0
			TOTAL PAGADO			789	0

Efectivo	Cheque No.	0	Banco	0	de Crédito (cantidad)	0
----------	------------	---	-------	---	-----------------------	---

AG. 1º DE MAYO
 05 ABR. 1997
 CAJA 006-015

