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 7 No. A00024523

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991273451001	02	REPRESNTE	69391	03	RAZON SOCIAL	SAGUNIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TELAF	309128	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TELEFONO	388	16	CIUDAD	GUAYAQUIL					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR NEIRA CALDERON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905419578											
18	PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ASISTENTE EXTERNO	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	57'491.701	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	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	107'268.959
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	107'268.959
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	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'491.701	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'822.754	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	2'871.258	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'951.496	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'443.197	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	69'490.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	481.744	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'057.641	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'029.385	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	80'516.120
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	14'172.890
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'149.650
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'747.009
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71'029.385	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	6'277.095
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	103'802.564
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'474.867	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	11'009.827	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 509.556	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'438.674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'413.812	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'466.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'443.197	(+) Gastos no deducibles en el país	581	0
			(+) Gastos no deducibles (excluidos)	582	254.778
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'211.627
			Utilidad o (pérdida) (580-581-582-583)	584	481.744
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	924.432	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2'729.863
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	436.782	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	545.977
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'183.906

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	545.977									

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	736	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	746	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					755	0

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	386.572
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	2'354.206
Firma del Contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre	800 JUAN PARRA	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801 11020	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0		
Multas	775	0		
TOTAL PAGADO	790	0		
Medio de Pago	800	0		
Si. ☐	801	0		
Si. ☐	802	0		