

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00034105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	209000429000	02	EXPEDIENTE	70781	03	RAZON SOCIAL	SAI S.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	25	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	
09	CALLE					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	140.011	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	220.889.592
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.106.584	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	700.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	2.314.972	Rentas con impuesto único	408	4.966.427
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	225.856.119
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Inventario de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154	6.280.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.280.500	Compras de materia prima	506	136.915.100
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162	13.518.806	Mano de obra directa	509	35.090.928
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.518.806	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33.140.873	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201	32.126.371	Otros gastos de fabricación	517	72.493.584
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206	32.928.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	244.499.612
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65.054.371	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65.054.371	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	18.270.005
Reservas	304		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.270.005
Reserva por revalorización del patrimonio	305		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36.913.498)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(36.913.498)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(36.913.498)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.140.873	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(36.913.498)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
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
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
Firma del representante legal		Firma del contador						
		Nombre	800	M. BOMILLA				
		Matr. No.	801	0.8318				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.				S/.		