

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 1996 No. B 0 0011007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337016001	02	EXPEDIENTE	73644-95	03	RAZON SOCIAL	SANTOS GORDILLO S.A. SANGOR										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA LAS AGUAS Y 3RA URBANOR				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	883371	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION, EXPORTACION DE PERMUTA, COMPRA Y VENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLOR MARIA SANTOS BARRETO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130503591-5										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(145.875)	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	1'900.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'754.125	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			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	16'315.000	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	3'263.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'052.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	183.977	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	1'011.943	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	36.795	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'159.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'965.250	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'126.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'126.900	Impuestos, contribuciones y otros	555	104.198
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'636.795
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones sociales	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	453.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'126.900	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	3'193.993
PATRIMONIO NETO			GASTOS RECURRENTES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdidas por diferencias de cambio	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'193.993)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'663.943	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(631.600)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'193.993)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'193.993)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'838.350	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'965.250	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(3'193.993)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'193.993)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	159.652	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(3'193.993)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

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			
Importadora SANGOR												(-) Anticipos pagados	770			
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos	771			
Firma del contador												SALDO A FAVOR	772			
Nombre												IMPUESTO A PAGAR	773			
Matr. No.												Interés por mora	774			
												Multas	775			
												TOTAL PAGADO	799			
Efectivo												Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.												S/.			S/.	