

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00065296
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337016001	02	EXPEDIENTE	73644-96	03	RAZON SOCIAL	SANTOS GORDILLO S.A. SANGOR											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. LAS AGUAS Y TERCERA URBANOR TURISTICO					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	829609	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION DE PERMUTA COMPRA Y V.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLOR MARIA SANTOS BARRETO					17	CED. DE IDENTIDAD Y PASAPORTE	130503591-5										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	REAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'976.449	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		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	408	635.207
Academias en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	635.207
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'876.449	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	21'193.185	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	6'650.171	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'543.014	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	183.977	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	742.258	Energía, agua y teléfono	516	
Amortización acumulada	166	73.590	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	852.645	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'272.108	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	7'898.226	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'898.226	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'156.614
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'898.226	Otros gastos de administración y ventas	561	1'284.209
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'440.823
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'005.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'805.616)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'825.593)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'805.616)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'373.882	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'805.616)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'272.108	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)			590	(2'805.616)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	232.721	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)			592	(2'805.616)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		RENTAS CON IMPUESTO UNICO				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704		705		706		707		708		709	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						728			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734		735					
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744		745					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						746		747					
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						(-) Anticipos pagados						770			
						(-) Impuestos retenidos						771			
						SALDO A FAVOR						772			
						IMPUESTO A PAGAR						773			
						Interés por mora						774			
Nombre: 8000 JORGE CALDERON						Multas						775			
Matr. No. 801 9309						TOTAL PAGADO						799			
Efectivo						Cheque No.						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.						Si.									