

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014529

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0913378401	02	EXPEDIENTE	73644-503	RAZON SOCIAL	IMPORT. COMERC. SANTOS GORDILLO S.A. SANGOR												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA LAS AGUAS Y TERCERA URBANOR T.	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	829609	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. EXPORTAC. DE PERMUTA COMP Y V.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLOR MARIA SANTOS BARRETO	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	130503591-5														
18	PERSONAL COMPASO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

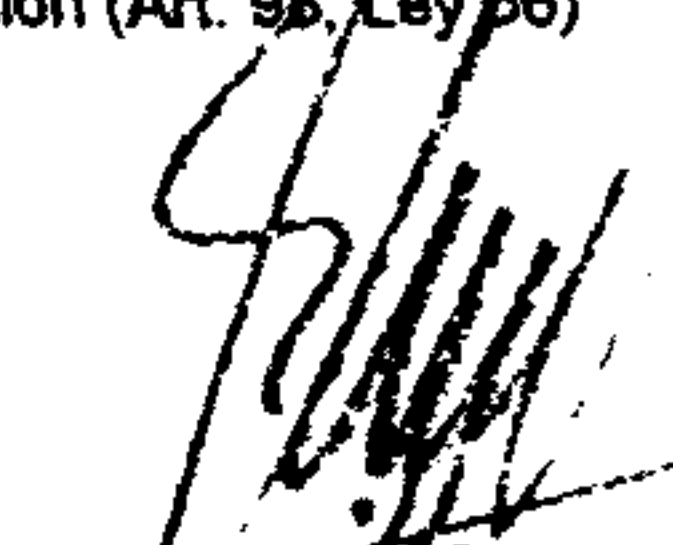
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'443.190	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'140.000
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'600.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) 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	7'830.753	Otras rentas	408	405.691
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	6'545.691
Impuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	318.757	Compra de productos terminados	502	9'270.575
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'192.700	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	7'830.753
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	30'391.027	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	11'668.717	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'722.310	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. propia	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	6'587.850	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	110.385	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'661.442	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'576.452	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	12'857.726	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'439.822
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	63	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'857.789	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	653.272
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'215.773
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	12'857.789	Otros gastos de administración y ventas	561	1'063.390
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'932.435
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	9.756	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'621.107	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	173.434
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87.800	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	43.359
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'718.663	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	130.075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'576.452	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	415.765
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.015
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(6.441)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	32.519		
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	780		
								(-) Anticipos pagados	770		
								(-) Impuestos retenidos	771	32.456	
								SALDO A FAVOR		772	
								IMPUESTO A PAGAR	773	63	
								Interés por mora	774	12	
								Multas	775	8	
								TOTAL PAGADO	798	83	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 83,00		S/.		S/.		S/.					