



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0065015**EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991337016001	02	EXPEDIENTE	70644-96	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS CORDILLO S.A. SANGOR											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CALLE LA GUAYACANES 3RA. ETAPA MANZ. 127 VILLA 13	10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	829609	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA Y VENTA ARTICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLOR MARIA SANTOS BARRETO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130503591-5														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'263.747	Ventas gravadas con I.V.A.	401	603.636.432
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	398'929.427	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	900.000
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	254.063
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	34'526.226	TOTAL INGRESOS	499	602'990.495
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'709.500
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	254'299.191
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	450'719.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	34'526.226
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'258.594	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	339'209.129	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	25'577.088	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	317'890.635	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros y pensiones	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	19'972.390	Otros gastos de fabricación	517	
Amortización acumulada	166	5'140.277	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'016.090	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	783'626.125	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	100'561.759	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	225'482.465
Documentos por pagar	202	41'903.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'473.308
Aportaciones: IESS e impuestos	204	9'565.392	Comisiones en ventas y publicidad	552	62'163.050
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	123'710.817
Otros pasivos corrientes	206	14'737.602	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'612.548
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166'787.753	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'727.633
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'351.714
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'137.818	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	860.958
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'137.818	Otros gastos de administración y ventas	561	15'921.536
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	210'925.571	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	291'821.564
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	433.000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	5'839.852	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'302.039	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	85'686.466
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	87.800	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'993.097
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'470.863	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80'693.369
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	572'700.554	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'104.005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	783.626.125	(-) 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+586+587+588+589))	590	68'589.364
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'288.405
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'300.959
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	68'589.364
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'288.405
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'300.959
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730		EJER. IMP. 731		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
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		
Importadora SANGOR			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No.			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo					
Cheque No.					
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 9'565.392			S/.		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0033776		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ENERO - ABRIL		
201 RUC 0991337016001	202 RAZON SOCIAL COMPANIA IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS GORDILLO S.A. SANGOR	203 EXPEDIENTE 73644-96				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 3'724.223	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6'037.500	EXPORTACIONES		603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES		605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 5'709.500	TOTAL INGRESOS		609	73.273	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	5'709.500	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 349.684	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 15'820.907	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	5'709.500	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA		709		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 183.977	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 6'587.850	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 110.385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 6'661.442	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
TOTAL DEL ACTIVO	379 22'482.349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
DEBITOS POR PAGAR	401 7'148.226	TOTAL COSTO DE VENTAS		722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	4'350.000	
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	256.250	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION		753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE		754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 7'148.226	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
LOCALES	453	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759		
EXTERNOS	454	INTERESES Y COMISIONES		760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	LOCALES		761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	AL EXTERIOR		762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	PROVISIONES DEDUCIBLES		763		
TOTAL DEL PASIVO	420 7'148.226	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	6'730.310	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 15'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	11'336.560	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
RESERVAS	504 9.756	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13'621.107	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	2'121.253	
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	2'121.253	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(13'384.540)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 87.800	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (13'384.340)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 15'334.123	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 22'482.349	(=) UTILIDAD		803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806		
Importadora SANGOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807		
Gerente General		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(13'384.540)	
Matri No. 9309		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809		
		EN EL PAIS		810		
		EN EL EXTERIOR		811		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813		
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814		
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815		
		= UTILIDAD GRAVABLE		816	(13'384.540)	
		IMPUESTO A LA RENTA		817	(13'384.540)	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818		
		(-) ANTICIPOS		819		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
		TOTAL RENTA		821		
		TOTAL SALDO A FAVOR		822		
				823		
				824		
				825		
				826		
				827		
				828		
				829		
				830		
				831		
				832		
				833		
				834		
				835		
				836		
				837		
				838		
				839		
				840		
				841		
				842		
				843		
				844		
				845		
				846		
				847		
				848		
				849		
				850		
				851		
				852		
				853		
				854		
				855		
				856		
				857		
				858		
				859		
				860		
				861		
				862		
				863		
				864		
				865		
				866		
				867		
				868		
				869		
				870		
				871		
				872		
				873		
				874		
				875		
				876		
				877		
				878		
				879		
				880		
				881		
				882		
				883		
				884		
				885		
				886		
				887		
				888		
				889		
				890		
				891		
				892		
				893		
				894		
				895		
				896		
				897		
				898		
				899		
				900		
				901		
				902		
				903		
				904		
				905		
				906		
				907		
				908		
				909		
				910		
				911		
				912		
				913		
				914		
				915		
				916		
				917		
				918		
				919		
				920		
				921		
				922		
				923		
				924		
				925		
				926		
				927		
				928		
				929		
				930		
				931		
				932		
				933		
				934		
				935		
				936		
				937		
				938		
				939		
				940		
				941		
				942		
				943		
				944		
				945		
				946		
				947		
				948		
				949		
				950		
				951		
				952		
				953		
				954		
				955		
				956		
				957		
				958		
				959		
				960		
				961		
				962		
				963		
				964		
				965		
				966		
				967		
				968		
				969		
				970		
				971		
				972		
				973		
				974		
				975		
				976		
				977		
				978		
				979		
				980		
				981		
				982		
				983		
				984		
				985		
				986		
				987		
				988		
				989		
				990		
				991		
				992		
				993		
				994		
				995		
				996		
				997		
				998		
				999		
				1000		