

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 0.0021227**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991375457001	02	EXPEDIENTE	76539	03	RAZON SOCIAL	SAGMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 3				10	NUMERO	-	11	TELEF.	220100	12	FAX	220400				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER VANONI DARQUEA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902069053										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS								
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	Exportaciones	403	-	-					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-					
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	-					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	-	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>								
119 1'250.000				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-					
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compra de productos terminados	502	-	-					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-					
Vehículos	153	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-					
Otros activos fijos	154	-	-	Compras de materia prima	506	-	-					
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-					
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra directa	509	-	-					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-					
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Suministros y materiales	512	-	-					
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-					
Otros activos no corrientes	165	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-					
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	1'250.000	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-					
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-					
Documentos por pagar	202	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>520</b>	-	-					
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-	-					
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-					
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	-	-	Gastos de gestión	553	-	-					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-					
Obligaciones emitidas	213	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-					
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Otros gastos de administración y ventas	561	-	-					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-	-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-					
Reservas	304	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-					
Reexpresión monetaria	306	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	-					
Otros superávits	307	-	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	1'250.000	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	1'250.000	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-	-					
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.500	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-					
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	-	-					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-					
IMPUESTO UNICO	709	-	-	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	-	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
<b>FIRMAS PAGOS</b>				IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
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)				REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Nombre 800 NELLY VILLACRES				Matr. No. 801 19605				(-) Anticipos pagados				
Efectivo				Cheque No.				(-) Impuestos retenidos				
S/.				S/.				SALDO A FAVOR				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO A PAGAR				
S/.				S/.				Interés por mora				
								Multas				
								TOTAL PAGADO				

<p>2ª Copia: Superintendencia de Compañías</p> <p>Offsetec S.A. R.U.C. 179014974906 Producción 96-07-19</p> <p style="text-align: center;"><b>30 MAYO 1997</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAJA 014-014</b></p> <p style="text-align: center;">SELLO Y FECHA DE RECEPCION</p> <p style="text-align: right;">Exp. 1997</p>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**30 MAYO 1997**  
**CAJA 014-014**

FILANBANCO 0110350010146  
 Fecha: 30/05/1997 Caja: 001.014.014 Tr.:0033 S/.

0,00