

**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 7 No. B 0 0017561**

**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	CUIDAD	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 DAROUEA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902069053									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	906'559.622	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	129'483.178
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,016'588.300	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	300'902.427	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	38'450.200	Otras rentas	408	14'465.512
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	143'948.690
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'692.296	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	91'870.383	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.357'063.228	(-) 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	813'783.260	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	62'907.959	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	97'118.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	779'572.780	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	-	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	38'399.909	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'121.847	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	35'278.062	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.171'914.070	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.870'924.650	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	15'891.456	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	57'555.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'924.627
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'978.173	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	85'496.809	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.046'846.971	Impuestos, contribuciones y otros	555	265.458
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	91'088.179
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de pérdidas por diferencias de cambio	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	32'406.721
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.046'846.971	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	130'684.985
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'225.918
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	7'568.873
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	10'794.791
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373.750	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'468.914
Reexpresión monetaria	306	121'554.630	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'888.719	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'468.914
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	125'067.099	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	370.337
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.171'914.070	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'098.577
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	209.858
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'888.719

**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	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'098.577
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	209.858
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'888.719

**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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	6.250
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	2'686.046
Nombre	800 NELY VILLACRES	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'482.438
Matr. No.	801 19605	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	S/.	S/.	-