

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00082768

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991375457001	02	EXERCICIO	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	TRF. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER VANONI DARQUEA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902069053	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE EMISION	-	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUMENTO EXTERNO	-
25	REAJ.	-	26	REAJ.	-	27	REAJ.	-

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	627'616.915
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	888'384.985	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	761'267.906	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	58'701.527	Otras rentas	408	108'419.637
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	736'036.552
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Inventarios anticipados	112	23'507.335	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	139'571.860	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.871'433.613	(-) 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	1.201'778.265	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	216'061.047	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	352'139.562	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.065'699.750	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	97'067.738	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	101'683.730	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	21'077.021	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	177'674.447	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.114'807.810	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	48'105.575	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Gastos por pagar	202	2.357'519.289	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	77'432.350	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'966.387
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'201.116	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	145'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.638'258.330	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'455.799
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	117'337.503
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'437.115
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.638'258.330	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	138'196.804
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	586'123.239
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	8'274.204
Reservas	304	1'888.719	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	594'397.443
Reserva por revalorización del patrimonio	305	467'466.292	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'442.305
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'194.469	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	3'442.305
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	476'549.480	(-) Participación 15% de los accionistas	585	516.346
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.114'807.810	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otros ingresos exentos y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587))	590	2'925.959
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	731.490
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'194.469

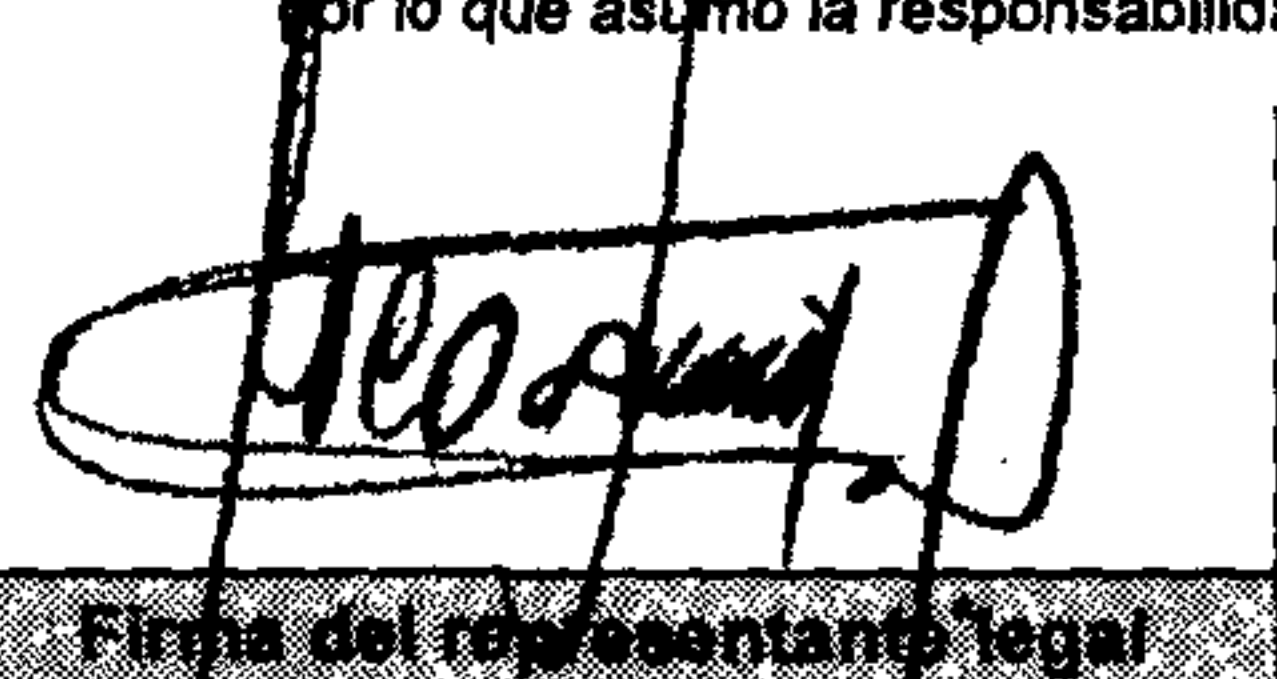
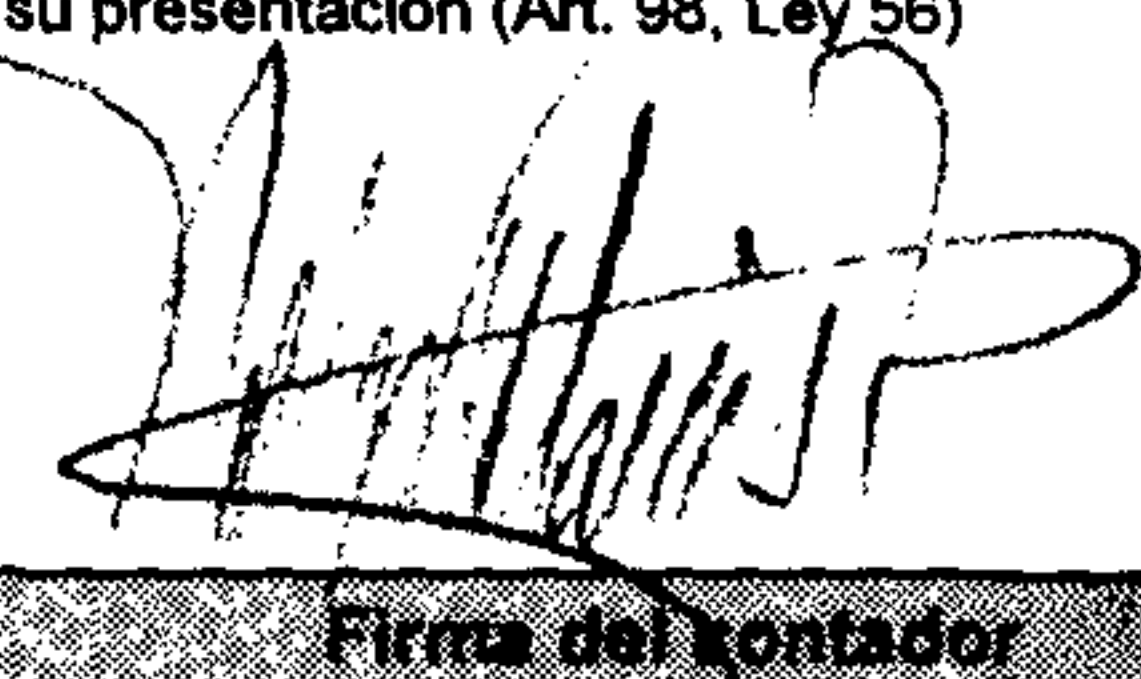
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	750	-

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	-
						(-) Anticipos pagados	770	12.500
						(-) Impuestos retenidos	771	21'018.647
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	20'299.657
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Interés por mora	774	-
Nombre						Multas	775	-
Matr. No.						TOTAL PAGADO	779	-
Efectivo								
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
SI.								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330001734

Ag. Albán Borja

15 MAR. 1999

CAJA 014 - 001

1999/03/15 5.0 Data: 001014001 Tr.: 106