

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00052079
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091320911001	02	76641	03	RACION SOCIAL: SANJUE S.A. SANJUESA
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON: GUAYQUIL
07	0001		08	09	0001
09	PEDRO MONCAYO Y VELEZ		10	11	5115/4
12	IMPORTACION EXPORTACION COMERCIALIZACION		13	14	61902
15	ARG. JORGE LUIS AVERADE AVICILLAS		16	17	0903958593
18	1	1	1	1	1

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 5'000.000 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 - Mercaderías en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 5'000.000 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 - Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 - Vehículos 153 - Otros activos fijos 154 - (-) Depreciación acumulada 155 - TOTAL ACTIVO FIJO 156 - ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Gastos de organización y constitución 162 - Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 - Amortización acumulada 166 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 - TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 168) 170 5'000.000 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 - Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 - PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 - TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 - PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 - Reexpresión monetaria 306 - Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 - TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 - Exportaciones 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravad. 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 - TOTAL INGRESOS 409 - COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 - Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, equip. y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - TOTAL COSTO DE VENTAS 522 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 - Comisiones en ventas y publicidad 552 - Gastos de gestión 553 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 - Impuestos, contribuciones y otros 555 - Depreciación de bienes y amortizaciones 556 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 - Intereses y comisiones 559 - Provisiones deducibles 560 - Otros gastos de administración y ventas 561 - TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 - GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - Pérdida por diferencia de cambio 572 - Otros gastos no operacionales 573 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 - (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 - (-) 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 - UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 - IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 - Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 - IMPUESTO UNICO 593 -
---	--

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 -			
EMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
EMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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 760 -			
				(-) Anticipos pagados 770 -			
				(-) Impuestos retenidos 771 -			
				SALDO A FAVOR 772 -			
				IMPUESTO A PAGAR 773 -			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: Fanny Fuentes R.				Matr. No. 801.17301			
Interés por mora 774 -				Multa 775 -			
TOTAL PAGADO 799 -							
Electivo		Cheque No. -		Banco		Notas de Crédito (cantidad) -	
S/.		S/.		-		S/.	