

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052643

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	REG.	1270063130001	02	EMPRESA	SAJON	03	PERSONAL	SOLICITUD DE RENTA DE CASA VIVIENDA																		
04	PROVINCIA	SAJON	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	SAJON	07	COD. CANTON	545	08	CUADRO	VERIFICAR												
09	SECTOR	1	10	NUMERO											11	TELEFONO										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIA										14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1119	15	TPO. CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VALERIA M. HERRERA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	026000												
18	PROFESION	20	INDICADOR	21	ADMINISTRACION	3	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	AMBIENTE EXTERNO	-	25	SEÑAL	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'125.25	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'310.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	134'622.400	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	47'753.515	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	7'433.320
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	30'213.320
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'506.205	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	660'000.000	Compras de materia prima	506	56'321.220
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131'534.355	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	6'533.000
(-) Depreciación acumulada	155	23'660.634	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8'114.210
TOTAL ACTIVO FIJO	159	767'873.666	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'574.200
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'322.915	Aportes IESS y beneficios sociales	514	556.550
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	200.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1'140.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'322.915	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	459'702.126	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	32'333.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	76'137.601
Documentos por pagar	202	60'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'425.727	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	7'595.340
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	301'164.220	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	3'676.179
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'923.540	Impuestos, contribuciones y otros	605	120.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'614.220
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	6'574.171
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	20'901.210
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'909.159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	680	16'739.911
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'243.265	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'891.511	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	16'739.911
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'774.443	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	58'774.443	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	690	16'739.911
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	151.520
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	16'588.391
			IMPUESTO UNICO	693	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	702	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
-		-	
703		704	
-		-	
705		706	
-		-	
707		708	
-		-	
709		710	
-		-	
711		712	
-		-	
713		714	
-		-	
715		716	
-		-	
717		718	
-		-	
719		720	
-		-	
721		722	
-		-	
723		724	
-		-	
725		726	
-		-	
727		728	
-		-	
729		730	
-		-	
731		732	
-		-	
733		734	
-		-	
735		736	
-		-	
737		738	
-		-	
739		740	
-		-	
741		742	
-		-	
743		744	
-		-	
745		746	
-		-	
747		748	
-		-	
749		750	
-		-	
751		752	
-		-	
753		754	
-		-	
755		756	
-		-	
757		758	
-		-	
759		760	
-		-	
761		762	
-		-	
763		764	
-		-	
765		766	
-		-	
767		768	
-		-	
769		770	
-		-	
771		772	
-		-	
773		774	
-		-	
775		776	
-		-	
777		778	
-		-	
779		780	
-		-	
781		782	
-		-	
783		784	
-		-	
785		786	
-		-	
787		788	
-		-	
789		790	
-		-	
791		792	
-		-	
793		794	
-		-	
795		796	
-		-	
797		798	
-		-	
799		800	
-		-	
801		802	
-		-	
803		804	
-		-	
805		806	
-		-	
807		808	
-		-	
809		810	
-		-	
811		812	
-		-	
813		814	
-		-	
815		816	
-		-	
817		818	
-		-	
819		820	
-		-	
821		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	
-		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 741	-
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 751	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-

FIRMAS Y PAGOS			
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)			
Firma del representante legal		Firma del asesor	
Nombre	800	C. KENGIFO	
Matr. No.	801	0.8928	
Electivo	Cheque No.	-	
Si.	Si.	-	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	FECH. IMP. 731	-
IMP. 730	-	FECH. IMP. 741	-
IMP. 730</			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº. 0 0052516		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
Razon Social Comercializadora De Haza Cesar Vaca Cebrera		EXPEDIENTE 82006				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	103'383.632	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	6.849'130.022	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	771'325.967	EXPORTACIONES		803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4'660.400	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	77'312.394			EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			OTRAS RENTAS	808	45'965.212
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		809	6.895'095.234	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	936'682.393	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	660'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	6.608'247.828	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	205'747.563	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	77'312.394	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	69'838.687	MANO DE OBRA DIRECTA		709	13'088.996	
TOTAL ACTIVO FIJO	795'908.876	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	16'576.939	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	51'220.550	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'322.915	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	5'885.004	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	3'685.000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	16'585.303	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'322.915	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	1.735'914.184	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	336'839.400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	6.637'917.224	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'495.754	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	2'561.066	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	17'878.696	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725	-	
PASIVOS CORRIENTES	38'961.921	GASTOS DE GESTION		726	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381'888.141	GASTOS DE VIAJE		727	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728	13'242.002	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729	55'256.121	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	5'337.365	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		731	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		732	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		733	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.256'710.400	27 ABR 2000		734	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.256'710.400	PROVISIONES DEDUCIBLES		735	-	
TOTAL DEL PASIVO	1.638'598.541	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736	141'671.712	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		737	7'000.542	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		738	240'386.438	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		739	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		740	-	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		741	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	135'358.671	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		742	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		743	-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		744	16'731.572	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	19'243.205	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'369.823	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	6.975'394.031	
TOTAL PATRIMONIO NETO	117'345.643	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	6.975'553.916	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.755'914.184	(-) UTILIDAD		803	159.939	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	7'152.062	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	896.323	(-) 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. 96, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 + 804 + 805	6'992.123	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	1'048.818	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matri No. 0.8928		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	16'731.572	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS		809	1'041.410	
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR		810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2'561.066	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	
INTERESES POR MORA	35.906	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	699.212	
MULTAS	76.832	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
TOTAL PAGADO	2'673.804	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
EFFECTIVO SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	13'073.770	
CHEQUE SUCRES	2'673.804	IMPUESTO A LA RENTA		815	2'561.066	
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	14'512.704	
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS		817	-	
COMPENSACION SUCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-	
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA		816 + 818 + 819 > 0	2'561.066	
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR.		816 + 818 + 819 < 0	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	EFFECTIVO SUCRES		819	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	S.		820	-	
COMPENSACION DOLARES	-	U.S.		821	-	
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		BANCO DEL PACIFICO 07/ABR/2000				
		30 - 001 - 312558 - 2				
		Valor: 5/2 573.804** CAJA:0261 REP:6031010				