

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00021594

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099034095100102	EXPEDIENTE	9236-037	RAZON SOCIAL	SAN ALEJO CIVIL Y MERCANTIL (SANAL) C.A.																		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	Miraflores Av. Central y 3ra.					10	NUMERO	203	11	TELEF.	12			FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELSIE NUQUES DE SILVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701123810															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---		21	ADMINISTRACION	---		22	PRODUCCION	---		23	OTROS	---		24	AUDITOR EXTERNO	---		25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS (SIN MOVIMIENTO)			
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	0	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		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	-----		TOTAL INGRESOS		499	-----
B) Mercaderías en tránsito				110	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-----		
Impuestos anticipados				112	-----		
Otros activos corrientes				113	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-----		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS (SIN MOVIMIENTO)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'000.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	3'000.000		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'000.000		Importaciones de materia prima	507	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mano de obra directa	509	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Suministros y materiales	512	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	2'000.000		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	5'000.000		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-----		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Reservas	304	-----		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
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		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000	Utilidad Neta (500+501+502-503)		504		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'000.000	(-) 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		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		
						709	IMPUESTO UNICO	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		
IMP. 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
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre 800				Interés por mora				774
Matr. No. 801				Multas				775
Eduardo Ley				TOTAL PAGADO				799
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)
S/. 122				S/. 133				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. 17314974001 R.E. 17314974001-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

RECIBIDO
 14 AUG 1995