

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790550540001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SAMPER CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: 15453

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|----------------|--|----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 COSTOS DE VENTAS | |
| CAJA, BANCOS | 811 100,00 | VENTAS NETAS (LOCALS DEDUCIDAS CON TASA IVA) | 801 694,854,23 |
| FINANCIEROS, FINANCIEROS TEMPORALES | 812 -- | VENTAS NETAS (LOCALS DEDUCIDAS CON TASA ZERO) | 802 -- |
| OTRAS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 813 196,366,25 | EXPORACIONES NETAS | 803 -- |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES | 814 2,187,79 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 804 -- |
| OTRAS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 815 -- | OTRAS RENTAS EVENTUALES | 805 -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 816 66,890,43 | RENTAS FINANCIERAS | 806 -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 817 11,321,77 | OTRAS RENTAS | 807 2,811,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 818 6,220,56 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 808 -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 819 -- | TOTAL INGRESOS | 809 697,665,27 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 820 -- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES | 821 -- | (1) COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MATERIAL EN ALMACÉN | 822 34,599,14 | IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 46,804,95 |
| MATERIAS EN TRANSITO | 823 30,318,85 | COMPRAS NETAS (LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD) | 712 452,352,09 |
| RENTAS POR ANTICIPO | 824 -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 34,599,14 |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | 825 -- | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 826 344,129,21 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 827 344,129,21 | COMPRAS NETAS (LOCALS DE MATERIA PRIMA) | 716 -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | AVENTAJAS DE MATERIA PRIMA | 717 -- |
| TERMINOS | 341 -- | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 -- |
| RENTAS | 342 -- | BIENES Y SALARIOS | 719 -- |
| INDICACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, FERRAJES Y EQUIPOS | 343 19,604,37 | RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 9,411,01 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 -- |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 345 -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 26,043,70 | PROCES EFECTUADOS TEMPORIZACIONES | 723 -- |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | 347 -- | GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL | 724 -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES | 348 2,971,68 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 2,971,68 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 726 -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 727 -- |
| MANUAL PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES | 351 -- | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES | 728 -- |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 -- | DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES | 729 -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 -- |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 353 2,971,68 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 -- |
| TOTAL ACTIVO | 354 347,100,89 | BÚSQUEDAS Y SALARIOS | 732 -- |
| ACTIVO DIFERIDO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 -- |
| SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 -- | PROCES EFECTUADOS TEMPORIZACIONES | 736 -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 -- | GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL | 737 -- |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 -- | COMERCIALES Y LICENCIARIAS | 738 -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Soc.) | 739 -- |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 -- |
| CUENTAS RELACIONADAS | 401 -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 402 -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 -- |
| OTROS | 403 -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 743 -- |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES | 404 -- | BASES DE INVENTARIOS | 744 -- |
| AGUAFORNOS A LARGO PLAZO | 405 -- | OTROS COSTOS | 745 56,477,75 |
| OTROS | 406 -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 746 521,035,55 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 407 -- | BÚSQUEDAS, SALARIOS | 747 79,458,33 |
| OTROS ACTIVOS | 408 -- | PAGOS EFECTUADOS TEMPORIZACIONES | 748 16,576,83 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 409 347,100,89 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 749 6,267,40 |
| ACTIVOS CORRIENTES (Situación) | 410 347,100,89 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Soc.) | 750 -- |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Banco) | 751 -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 752 0,137,97 |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PASIVO PROVISIONAL | 411 61,357,75 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 753 -- |
| DEL EXTERIOR | 412 05,256,36 | COMISIONES EN VENTAS | 754 -- |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PASIVO PROVISIONAL | 413 38,260,32 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 755 1,431,51 |
| DEL EXTERIOR | 414 -- | RENTAS - PROVISIONALES (Soc. y Capital) | 756 1,903,44 |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PASIVO PROVISIONAL | 415 37,066,39 | BENEFICIOS Y DIVIDENDOS | 757 6,903,92 |
| DEL EXTERIOR | 416 -- | GASTOS DE GESTION | 758 3,267,54 |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA | 417 13,735,09 | GASTOS DE VIAJE | 759 -- |
| CON EL BISS | 418 423,67 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 760 23,280,95 |
| CON EMPLEADOS | 419 2,283,93 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 761 -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUICUSALES | 420 -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 762 2,309,55 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 15,253,10 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 763 557,06 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 17,160,44 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 764 -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 282,397,04 | LIBERACIONES (PROVISIONALES E INDEMNIZABLES) | 765 -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES | 766 1,968,66 |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PASIVO PROVISIONAL | 441 441 -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | 767 -- |
| DEL EXTERIOR | 442 -- | INTERESES Y COMISIONES | 768 7,734,91 |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PASIVO PROVISIONAL | 443 441 -- | GASTO PROVISIONAL DE DEUDABLES | 769 -- |
| DEL EXTERIOR | 444 -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 770 301,07 |
| DEBITOS FINANCIEROS POR PASIVO PROVISIONAL | 445 441 -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 771 160,905,64 |
| DEL EXTERIOR | 446 -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUICUSALES | 447 -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 497,90 |
| DELEGACIONES EMITIDAS | 449 -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 497,90 |
| PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL | 450 -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 692,439,09 |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | 451 -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 15,226,18 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 452 282,397,04 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 786 15,226,18 |
| 47 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 15,226,18 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 -- | IMPORTE DEL EJERCICIO | 802 2,283,93 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 282,397,04 | (1) 100% DIFERENCIAS TRIBUTARIAS | 803 2,283,93 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (2) 100% DIFERENCIAS TRIBUTARIAS | 804 -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 481 -- | (3) 40% NO PRODUCIBLES EN EL PAIS | 805 497,90 |
| OTROS PASIVOS | 482 -- | (4) 40% NO PRODUCIBLES EN EL EXTERIOR | 806 -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 282,397,04 | (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR ANCHOS EFECTOS | 807 -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (6) TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 808 -- |
| CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO | 501 10,000,00 | (7) TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 809 -- |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 -- | (8) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES | 810 -- |
| RESERVA LEGAL | 503 1,483,14 | (9) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES | 811 -- |
| RESERVA PARA FIANZAS | 504 5,436,40 | (10) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES | 812 -- |
| RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS | 505 38,202,10 | (11) OTROS DEDUCCIONES | 813 13,440,15 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E INGRESOS ANTERIORES | 506 38,202,10 | (12) UTILIDAD GRAVABLE | 814 13,440,15 |
| (1) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 507 38,202,10 | (13) UTILIDAD GRAVABLE | 815 13,440,15 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Imputaciones a Impuestos) | 508 9,582,21 | (14) UTILIDAD GRAVABLE | 816 13,440,15 |
| (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 509 9,582,21 | (15) UTILIDAD GRAVABLE | 817 13,440,15 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 64,703,85 | (16) UTILIDAD GRAVABLE | 818 13,440,15 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 347,100,89 | (17) UTILIDAD GRAVABLE | 819 13,440,15 |

Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verídicos, y que asumo la responsabilidad de su veracidad (Artículo 191, Constitución de la LRU).

Firma del Representante Legal: **SANTIAGO SAMPER Q.** Nombre: **ANGEL CASTRO**
 C.I.: **170802390-6** RUC: **1705949269001**
 Valor del Crédito: **100,80**
 Montante de las Comisiones: **100,96**
 Montante de los Intereses: **100,96**

Superintendencia de Compañías
29 ABR 2006
 Documento de Información y Archivo