

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 4 No. A00004470

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790721973001	02	EXPERIENTE	17028-85	RACION SOCIAL	SIAMER CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	AV. PATRIA Y AMAZONAS	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	562707	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO LEGAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

B) ESTADO DE SITUACION

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	----		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	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	----	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 almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	499	----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS				
119			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)			501	----
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados			502	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Importaciones de productos terminados	503	----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----		
Vehiculos	153	----	Inventario inicial de materia prima	505	----		
Otros activos fijos	154	----	Compras de materia prima	506	----		
(-) Depreciación acumulada	155	----	Importaciones de materia prima	507	----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----		
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Mano de obra directa			509	----
170			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----		
Gastos de organización y constitución	162	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----		
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----		
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	----		
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros gastos de fabricación	517	----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos en proceso			519	----
170			Inventario inicial de productos terminados			520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	----
Cuentas por pagar	201	1'300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----		
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'300.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'144.700		
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	----		
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'300.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'144.700		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----		
Reservas	304	50.013	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183.753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'144.700)		
Reexpresión monetaria	306	38.049	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----		
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'127.115)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'144.700)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'144.700)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1'300.000)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----		
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(1'144.700)		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----		
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'144.700)		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	IMPUESTO UNICO				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	709				
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	FECH. ING. 733	----		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	FECH. ING. 743	----		
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				
FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados				
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos				
Nombre 800 Ulfanova Maldonado			SALDO A FAVOR				
Matr. No. 801 3846			IMPUESTO A PAGAR				
Efectivo			Interés por mora				
Cheque No.			TOTAL PAGADO				
S/.			Banco				
			Notas de Crédito (cantidad)				
			799				

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Exp. 1996