

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00015282**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	007055781000	02	EXPEDIENTE	19741	03	RAZON SOCIAL	SAMARONERA TIERRAS FIRMES (CAFIRSA) S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN				
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE ESPECIES BIOECUAFICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	497.698		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	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	185'451.515	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	185'451.515	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	10'355.110		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'852.808		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'327.461		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	373'286.375		Importaciones de materia prima	507	-	
<b>INSTALACIONES</b>	153	1.758'327.914		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos <b>EDIFICIO</b>	154	24'085.299		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.688'084.575		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	478'942.474		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	489'795.282		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	467.114		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	19.200		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	486.314		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'418.292	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176'969.496	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3'949.636	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	486.314		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	182'337.424	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	209.741		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	593'960.381		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'114.091	
Reexpresión monetaria	306	(163'509.840)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas en ej. anteriores	308	6'662.453		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'985.233		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'114.091	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	489'308.268		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	467.114	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	489'795.282		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48'794.402	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'588.186	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'794.402	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1'985.233	

  

F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
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	-						
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	6'594.000					
								Nombre 800 ING. JULIO PACHECO Matr. No. 801 6674				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Efectivo				Cheque No.								Banco			
								S/.				S/.			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48'794.402	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'588.186	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'794.402	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1'985.233	

  

F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
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	-						
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	6'594.000					
								Nombre 800 ING. JULIO PACHECO Matr. No. 801 6674				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Efectivo				Cheque No.								Banco			
								S/.				S/.			

