

MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
ESTADÍSTICA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00016693

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SUC.	0990007300001	02	EXPEDIENTE	20478	03	RAZON SOCIAL:	A. SAMAN CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	CHIQUITAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	CHAYACUTILLO							
09	CALLE	CHIQUITAS	10	NÚMERO	600	11	TELEF.	303611							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TEJIDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO SAMAN SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901530378								20 478		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	46.513
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	536'049.317

B) MATERIALES EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	96.433
Otros activos corrientes	113	0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

	119	536'192.263
--	-----	-------------

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'604.879
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'469.574
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	10'497.624
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'376.929

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	566'769.192

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	307'610.315
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	307'610.315

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	307'610.315

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'720.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	23'745.097
Reserva por revalorización del patrimonio	305	202'919.954
Reexpresión monetaria	306	23'171.990
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'691.836
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	259'158.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	566'769.192

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'667.919
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'120.367
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'667.919

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	206	706	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------

F) PAGOS PENDIENTES

DETALLE DE COMPENSACIONES	704	706	729	1'400.450
---------------------------	-----	-----	-----	-----------

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0

REEXP. MON.	EJER. IMP.	704	706	759	0
-------------	------------	-----	-----	-----	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55).	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
--	--------------------------	-----	---

(-) Anticipos pagados	770	3'739.535	0
-----------------------	-----	-----------	---

(-) Impuestos retenidos	771	0	0
-------------------------	-----	---	---

SALDO A FAVOR	772	2'112.500	0
---------------	-----	-----------	---

IMPUESTO A PAGAR	773	0</
------------------	-----	-----