

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **20 478**
No. B 00076632

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990007306001	02	EXPEDIENTE	20478-73	RAZON SOCIAL	A. SAMAN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CALLE	10	NUMERO	600	11	TELEF.	303611	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TEJIDOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO SAMAN SALEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901538378								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.164	Ventas gravadas con I.V.A.	401	500.863.080	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	144.000.730	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	464.064.568	TOTAL INGRESOS	499	644.863.810	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	536.049.317
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	484.204.050
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	461.372.031
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	464.066.732	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.457.935	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42.740.957	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	14.605.079	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.593.813	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	498.660.545	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	222.322.392	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	558.881.336
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62.740.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	222.322.392	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.608.305

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.107.455
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	222.322.392	Otros gastos de administración y ventas	561	3.424.594

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.720.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	29.346.932	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	209.698.675	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	27.210.145	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.485.178
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.362.401	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	276.338.153	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.485.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	498.660.545	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.122.777

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.986.605	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.273.488	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.603.888	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 ó 589))	590	6.362.401
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.590.600

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
				FECH. ING. 743	0
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del Código Orgánico de la Función Pública).			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Amortizaciones pagadas	770	5.667.910
			(-) Impuestos retenidos	771	1.382.000
Firma del contador GUAYAQUIL			SALDO A FAVOR	772	5.460.228
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre 800			Impuesto por mora	774	0
			Matr. No. 801	775	0
TOTAL PAGADO			799	0	

Efectivo	Cheque No.	0.4317	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	S/.	0	S/.	0	