

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00024017**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990007306001	02	EXERCICIO	20478	03	RAZON SOCIAL	A. SAMAN CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	600	11	TELEFONO	303611	12	MAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TEJIDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. ANTONIO SAMAN SALEN					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901538363										
18	PERSONAL CAPACITADO	20	OPERACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OFICINA	-	24	ASISTENTES EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	59,736	Ventas gravadas con I.V.A.	401	379,470,140
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59,487,300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	458,507,252	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	438,957,440
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	450,822,175
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	368,149,200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	458,566,988	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	457,275,756
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9,708,067	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70,444,448	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	25,551,682	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54,600,833	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)	178	513,167,821	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	154,521,159	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	34,000,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	361,695,619
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	48,672,600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	7,755,459
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188,521,159	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	1,532,771
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	6,098,895
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	5,180,777
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	188,521,159	Otros gastos de administración y ventas	611	69,240,502
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	699	69,240,502
Capital suscrito y/o asignado	301	3,720,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	42,247,012	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	234,095,066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	8,021,319
Reexpresión monetaria	306	37,766,463	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)	705	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6,813,121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	324,646,662	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	8,021,319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	320	513,167,821	(-) Participación 15% de trabajadores	710	1,203,198
			(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	6,818,121

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5,131,678	(-) Utilidad gravable (584-585 + 580)	715	1,363,624
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,090,399	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	5,454,497
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5,131,678	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP 730	-	EJER. IMP 731	-	No. TRAM 732	-	FECH ING 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	718	1,363,624
IMP 740	-	EJER. IMP 741	-	No. TRAM 742	-	FECH ING 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	719	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP 751	-		-		-	(-) Anticipos pagados	720	4,086,762

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	721	-
Nombre: 800 VICENTE BUJAY	Nombre: 800 VICENTE BUJAY	SALDO A FAVOR	722	2,723,138
Matr. No.: 801 0,4317	Matr. No.: 801 0,4317	IMPUESTO A PAGAR	723	-
Interés por mora		Multas	724	-
		TOTAL PAGADO	725	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (centavos)	
Sl.	Sl.	Sl.	Sl.	