

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019801

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	CUENCA	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	600	11	TEL.	303611	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TEJIDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO SAMAN SALEN					17	COD. DE IDENTIFICACION	0901538363									
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RAZON	-

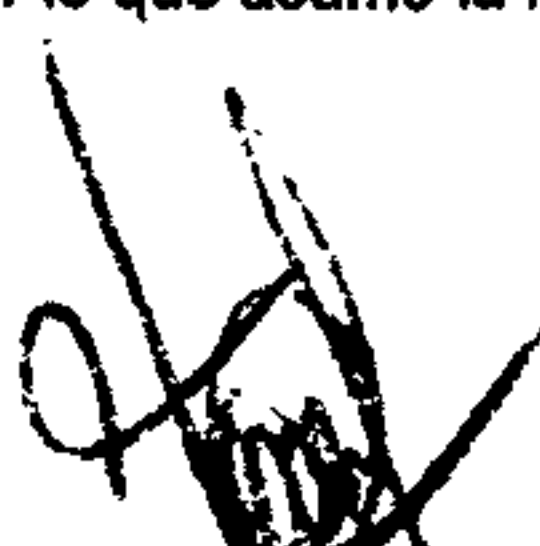
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68.741	Ventas gravadas con I.V.A.	401	240'514.220
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'262.580
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	502'355.519	TOTAL INGRESOS	409	266'766.800
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	458'507.252
Impuestos anticipados	112	1'094.358	Compra de productos terminados	502	247'803.800
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	503'518.618	(-) Inventario final de productos terminados	504	500'862.435
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'522.104	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'954.560	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Materia prima obsoleta	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	33'494.132	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'981.911	Depreciación de infraestructura indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maqui., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	1999/04/09 5/0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	586'500.529	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	195'260.911	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	205'448.617
Documentos por pagar	202	20'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'689.200
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	6'958.570
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215'260.911	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'582.919
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'943.071
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	3'208.278
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	215'260.911	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	58'382.038
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	49'065.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	261'353.625	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'936.145
Reexpresión monetaria	306	48'325.137	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'495.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'936.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	371'239.618	(-) Participación 15% de trabajadores	585	440.422
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	586'500.529	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'865.006	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	499.144	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'865.006	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2'495.723
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	623.931

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	623.931		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
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	-	
								(-) Anticipos pagados	770	5'131.676	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	4'507.745	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 VICENTE BUNAY								Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 0.4317								Multas	775	-	
Efectivo								TOTAL PAGADO	776	-	
Cheque No.								Banco		777	-
Si.								Si.		778	-