

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00084248

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990079036001	02	EXERCICIO	1117-7	03	RACION SOCIAL	PREDIOS E INVERSIONES LOS SAMANES CIA.LTDA.							
04	PAIS	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACIL	
09	CALLE	GENERAL CORDOVA					10	NUMERO	1013	11	TELEF.	564455	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXHIBICION CINEMATOGRAFICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94131	15	TPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ESPINOSA PEREIRA					17	COD. DE CIUDADANA O PARAGUAYENSE	0903356756						
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	174.161	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	40.208.765	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	177.650.876
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	177.650.876
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Gastos anticipados	112	7.930.769	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48.313.695	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.242.184.319	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	360.461.731	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	16.415.783	
(-) Depreciación acumulada	155	442.342.168	Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. fra.	510	42.833.942	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.160.303.882	Mano de obra indirecta	511	6.938.309	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	45.332.034	
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	513.200	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		1.208.617.577	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	370.268.388	TOTAL COSTO DE VENTAS		528	112.033.268
Documentos por pagar	202	144.145.926	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.403.538	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47.344.211	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.080.165	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	303.910	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		522.898.017	Impuestos, contribuciones y otros	555	786.678	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	33.171.798	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.215.235	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		522.898.017	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	82.821.832
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3.888.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	678.449.771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17.204.224)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.585.267	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17.204.224)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		685.719.560	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		1.208.617.577	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multa					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo											
Cheque No.						Banco					
S/. -						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -						S/. -					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FLANBANCO 0110010028039

1999/03/31 S/O Caja: 001010010 Tr.: 231

CAJA 010-010