

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092087

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUT 990021449001		02	EXPEDIENTE	260150	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD COMERCIAL SANTAS S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Junin	10	NUMERO	419	11	TELEF.	814775	12	FAX	562774							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion y Ventas Mat. Fotograficos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62520	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Rainer Schwarmann Lerche							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0905913570							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'135.178	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.592'787.509
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'284.920
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	134'588.928	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'959.564	Ingresos no operacionales	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	4'411.221
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.714'380.896	TOTAL INGRESOS	499	1.640'483.650
Mercaderías en tránsito	110	11'001.807	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	945'206.020
Impuestos anticipados	112	15'137.414	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.791'720.144
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.911.203.787	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.714'380.896
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Ferrenos, edificios e instalaciones	151	44'937.719	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	273'132.991	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	129'151.363	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1'772.729
(-) Depreciación acumulada	155	317'790.841	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129'431.232	Mano de obra indirecta	511	-
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	6'734.981	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'306.243	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	14'597.350	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	4'349.104	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'289.470	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.062.924.489	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.281.124.075	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.024'317.997
Documentos por pagar	202	196'993.947	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'293.361	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	233'545.188
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'302.389	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'024.023
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	110'207.433
Otros pasivos corrientes	206	315'504.227	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'698.204
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.802'613.221	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'134.796
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'978.397
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	50'706.430
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	33'863.507
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	(669.541)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	571'488.437
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000'000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'663.598	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	199'803.977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(29'638.032)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'677.216
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'481.725	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	44'677.216
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260'311.268	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'701.582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.062'924.489	(-) 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	13'639.850
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'595.121
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'137.788

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM.		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM.		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-
TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Anticipos pagados			770	5'635.352
(-) Impuestos retenidos			771	9'502.062
BALDO POR PAGAR			772	5'643.505
IMPUESTO A PAGAR			773	-
Impuesto por mora			774	-
Multa			775	-
TOTAL PAGADO			776	-

FIRMAS Y PAGOS	
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
Nombre	800 Flor Morla
Matr. No.	801 07531
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.