

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00014279

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990831491001	02	EXEDIENTE	27191	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA SAMANIEGO HERMINOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CALLE	CDL VERNAZA NORTE MZ 17	08	COD. CANTON	590	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL											
10	NUMERO	S-16	11	TELEFONO	-	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO A. SAMANIEGO SERPA	17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	03-00712429	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	654.657.162	Rentas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.478.372.695
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.455.383.795	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	300.000.000
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	65.255.747
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	-	TOTAL INGRESOS	409	2.844.128.442
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	87.148.076	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2.087.585.025	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.284.774.065	Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.640.705	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.496.778.575	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa Salarios Gto	509	1.728.636.452
(-) Depreciación acumulada	155	2.097.342.625	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.417.076.655	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, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
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	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.701.850.715	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	3.379.845	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.728.636.452
Documentos por pagar, AntClientes	202	4.375.181.205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	103.736.815	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121.919.124
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	3.022.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.482.297.865	Impuestos, contribuciones y otros	555	41.121.652
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	311.911.189
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	437.367.621
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	350.994.655
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.482.297.865	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.266.336.839
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	26.471.544
Reservas	304	431.325.195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	26.471.544
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-177.316.400
Reexpresión monetaria	306	1.955.544.055	(+) 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	-177.316.400	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	-177.316.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.219.552.355	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.701.850.715	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(+) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	-177.316.400
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-177.316.400
		IMPUESTO UNICO		-	-

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) x 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 733	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 734	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 735	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(A) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: E. C. JAVIER Código: 09900				(B) Anticipos pagados			
				(C) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multas				TOTAL PAGADO			
S/. -				S/. -			