

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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 1 No. A00045710
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990977485001	02 EXPEDIENTE: 2733	03 RAZON SOCIAL: IND ALIMENTICIAS SAMBORS CIA. LTDA
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 CALLE: TERMINAL TERRESTRE-LOCAL	08 NUMERO: 11	09 TELEFONO: 297735
10 ACTIVIDAD ECONOMICA: RESTAURANTE	11 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3109	12 TIPO CONTRIBUYENTE: 339
13 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENA CASTRO DE CERDOVA		14 CRO. DE QUINQUENAL O PASAPORTE: 0903451093
15 PERSONAL: 20	16 DIRECCION: -	17 ADMINISTRACION: 1
18 PRODUCCION: 2	19 OTROS: -	20 ASESOR EXTERNO: -
21 ENAB: -	22	23

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	716.096	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'265.142	403 Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	-	405 Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	1'480.238	406 Dividendos percibidos	
Inventario de productos en proceso	107	-	407 Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de suministros y materiales	108	-	408 Rentas con impuesto único	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	409 Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	110	-	410 TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	19'794.328	
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	-	411 Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'481.476	412 Compra de productos terminados	
ACTIVO FIJO			413 Importaciones de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	414 (-) Inventario final de productos terminados	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	415 Inventario inicial de materia prima	
Vehículos	153	-	416 Compras de materia prima	
Otros activos fijos	154	-	417 Importaciones de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	155	-	418 (-) Inventario final de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	419 Mano de obra directa	
ACTIVOS NO CORRIENTES			420 Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	421 Mano de obra indirecta	
Gastos de organización y constitución	162	-	422 Suministros y materiales	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	423 Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	
Aportaciones en asociaciones	164	-	424 Aportes IESS y beneficios sociales	
Otros activos no corrientes	165	-	425 Mantenimiento y reparaciones	
(-) Amortización acumulada	166	-	426 Energía, agua y teléfono	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	427 Otros gastos de fabricación	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'481.476	428 Inventario inicial de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE			429 (-) Inventario final de productos en proceso	
Cuentas por pagar	201	687.809	430 Inventario inicial de productos terminados	
Documentos por pagar	202	-	431 (-) Inventario final de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar	203	-	432 TOTAL COSTO DE VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	17'905.243	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	-	433 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	687.809	434 Comisiones en ventas y publicidad	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			435 Gastos de gestión	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	436 Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	437 Impuestos, contribuciones y otros	
Obligaciones emitidas	213	-	438 Depreciación de bienes y amortizaciones	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	439 Cuentas incobrables y baja de inventarios	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	440 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	687.809	441 Intereses y comisiones	
PATRIMONIO NETO			442 Provisiones deducibles	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'800.000	443 Otros gastos de administración y ventas	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	444 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	1'468.694	
Reservas	304	1'716.586	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	445 Pérdida en venta de activos	
Reexpresión monetaria	306	-	446 Pérdida por diferencia de cambio	
Otros superávits	307	-	447 Otros gastos no operacionales	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'277.087	448 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	449 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'793.667	450 (+) Gastos no deducibles (en el país)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'481.476	451 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
			452 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	
			453 Utilidad Neta (580+581+582-583)	
			454 (-) Participación 15% de trabajadores	
			455 (-) 85% Dividendos percibidos	
			456 (-) 85% Rentas con impuesto único	
			457 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			458 (-) Reinversiones y leyes de fomento	
			459 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	
			460 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			461 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	
			462 IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.814	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.126	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	71.126	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	723	88.908	

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			
Firma del representante legal: <i>Maria Elena Castro de Cerdo</i> Firma del contador: <i>Jose Olvera</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 Jose Olvera				SALDO A FAVOR			
Matr. No.: 801 21.566				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.:				Multas			
Banco:				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad):							