

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 ☐ 6 No. B 00038641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990917485001	EXPEDIENTE	273393	RAZON SOCIAL	IND ALIMENTICIOS SAMPORS CIA. LTD.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TERMINAL TERRESTRE-LOCAL			10	NUMERO	11	11	TELEF.	2	97735	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	TIPO CONTRIBUYENTE			339							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903951093											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'491.311		Ventas gravadas con I.V.A.	401	52'277.231	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	14'624.426			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 almacén	109	269.921		TOTAL INGRESOS		499	52'277.231
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	269.921	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	713.310	
Otros activos corrientes	113	5'299.926		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19'685.584		(-) Inventario final de productos terminados	504	(269.921)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	840.700	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	815.210		Compras de materia prima	506	25'322.080	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	568.844		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	(485.720)	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	5'339.004	
(-) Depreciación acumulada	155	59.600		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		1'324.464		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, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	450.510	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento de bienes	515	4'453.945	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	724.581	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	6'254.970	
(-) 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)		21'010.047		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	13'970.126		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	43'611.392
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'872.520	
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	724.581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13'970.126		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
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	5'481.026		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	8'597.101	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		5'481.026		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		19'451.152		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	690.157		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	68.738
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	68.738		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	68.738
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'558.895		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.310	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		21'010.047		(-) 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 a 589))		590	58.428
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	14.607
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	43.821

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	210.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.686
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.686

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

FIRMAS Y PAGOS				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	4.624	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	10.583
				Interés por mora		774	8.240
				Multas		775	4.445
				TOTAL PAGADO		799	23.268
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 23.268		S/.		S/.		-	