

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **00042022**

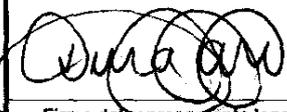
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790079493001	02	EXPEIDIENTE	19015-8803	RAZON SOCIAL:	Sanielec. C. Ltda.											
04	PROVINCIA	El Oro	05	CCD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	CCD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala				
09	CALLE	Ayacucho entre Pasaje y Boyach					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	923-700	12	FAX	934-847			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Materiales de Construcción					14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arévalo Valle Dina María					17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701467987									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'850.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	554'885.607	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'929.626	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'097.712	
Otras cuentas por cobrar	105	2'666.198	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	198'450.710	TOTAL INGRESOS	499	543'787.895	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	187'114.606	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	548'458.400	
Otros activos corrientes	113	500.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	249'367.249	(-) Inventario final de productos terminados	504	198'450.710	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'795.004	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'380.379	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	67'334.478	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	38'891.035	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'618.826	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	-	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	402'986.075	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'422.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	537'122.296	
Documentos por pagar	202	286'615.157	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'276.760	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	715.880	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'976.057	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'102.683	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	295'753.237	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'350.300	
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	5'511.623	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'303.255	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	295'753.237	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'520.678	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'004.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'052.758	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'491.896	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(46'855.079)	
Reexpresión monetaria	306	124'539.263	(+) 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	(46'855.079)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'232.838	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Valor anticipo (701 o 702) - (711)		703		5.463.454		IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)		592		-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		704		705		706		709	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729							
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760					
				(-) Anticipos pagados		770					
				(-) Impuestos retenidos		771		561.944			
Firma del representante legal				Firma del contador		SALDO A FAVOR		772		561.944	
				Nombre 800 Gerardo Alvarado		IMPUESTO A PAGAR		773			
				Matr. No. 801 18222		Interés por mora		774			
						Multas		775			
						TOTAL PAGADO		798			
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.		S/.		-		-		S/.		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1

30-004-008804-8

Valor: 5/0**

BANCA DEL PACIFICO

1996/07/12 CAJA:0111 REF:5941000


 Paula Rosa Garcia
 Superintendencia de Compañías

17 JUL 1996