

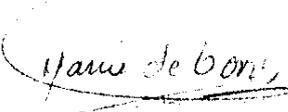
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00031818

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079007949300	02	EXERCENTE	39015	03	RACION SOCIAL	Sanielec C. Ltda.											
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	Ciudad	Machala					
09	CALLE	Ayacucho entre Pasaje y Boyacá			10	NUMERO	s/n	11	TELEF	923-7002	12	FAX	934-847						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vta de Materiales de Construcción			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256218	15	RFO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arévalo Valle Dina María			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0701467987												
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RURALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.185.019	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.567.841.779	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105.265.335	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8.752.500	
Otras cuentas por cobrar	105	710.000	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 almacen	109	219.000.009	TOTAL INGRESOS	499	1.559.089.279	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	281.249.660	
Impuestos anticipados	112	1.564.174	Compra de productos terminados	502	1.396.765.667	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	328.724.537	(-) Inventario final de productos terminados	504	212.495.981	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148.917.860	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50.578.773	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	109.747.118	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	81.393.325	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	227.850.426	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	556.574.963	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	41.605.613	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.465.519.336	
Documentos por pagar	202	177.634.777	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48.192.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.196.805	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.250.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.008.713	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	4.628.148	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	223.445.908	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.943.208	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	137.000.000	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	4.250.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	137.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	8.602.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	226	360.445.908	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	82.865.856	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6.763.064	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.121.667	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.704.087	
Reexpresión monetaria	306	140.961.545	(+) 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	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	10.704.087	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	10.704.087	

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1.455.756	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	9.098.474	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	4.109.994	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.819.695	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.278.779	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.819.695	
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	1.564.174	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	225.521	
Efectivo				Interés por mora	774	-	
Cheque No.				Multas	775	-	
S/. 225.521				TOTAL PAGADO	799	225.521	
				IMPUESTO A PAGAR	798	-	
				COMPENSACIONES DE CREDITO (cantidad)		-	
S/.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1991

APR 29 1998

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO

IMPUESTO A LA RENTA
MACHALA