

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00063332

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990804699001	02	EXPEDIENTE	41763	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SAMAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	CL 16 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	---	11	TELEF.	893292	12	FAX	893406				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA (Cultivo de Mango)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUILLERMO FERNANDO JIMENEZ VALLE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907661540							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	55.429.659		Ventas gravadas con I.V.A.	401	171.936.943	
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	94.397.113		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	2.452.940			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	25.927.065			Otras rentas	408	391.030.755
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		499	562.967.698
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	3.455.906		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	181.662.683		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	355.614.838		Compras de materia prima	506	101.521.562	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	781.562.394		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	33.696.425	
(-) Depreciación acumulada	155	(334.006.966)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	106.350.662	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	803.170.266		Mano de obra indirecta	511	87.130.957	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.110.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6.559.180	
Gastos de organización y constitución	162	472.488		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.603.301	
Gastos de investigación exploración y otros	163	760.757.937		Mantenimiento y reparaciones	515	12.570.908	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua, teléfono	516	16.624.805	
Otros activos no corrientes	165	340.058.600		Otros gastos de fabricación	517	42.755.522	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.103.399.025		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.088.232.974		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	9.235.396		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	408.813.322	
Documentos por pagar	202	307.586.393		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.399.899		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	237.969		Comisiones en ventas y publicidad	552	4.593.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	318.459.657		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.088.103	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	662.819.400		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	420.563.310		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	119.045.537	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.083.382.710		Otros gastos de administración y ventas	561	11.654.590	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.401.842.367		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	146.381.230	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	7.465.467	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	206.750	
Reservas	304	305.603.700		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.672.217	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	294.530.226		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.929	
Reexpresión monetaria	306	(14.639.966)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	795.718		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.929		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.929	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	586.390.607		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.139	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.088.232.974		(-) 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	85.790	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.447	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64.343	

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) - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	728	21.447
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	729	---
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
Firma Autorizada Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 Econ. Telmo Cel Matr. No. 801 16399								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
Efectivo S/. ---								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799
Cheque No. ---				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---				S/. ---				S/. ---	

30 AGO. 1999

CAJA 082 - 001