

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00085393

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990855757001	02	EXPEDIENTE	442988603	RAZON SOCIAL	S A M R A S . A .											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA AV. A. FREIRE Y C. 7ma.					10	NUMERO	830	11	TELEF.	271649	12	FAX	247138			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO FELIPE GARCIA-BAYLLERES BAQUERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912775749									
PERSONAL OBTENIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.394.839	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	464.535	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	855.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	95.527.373
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	95.527.373	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	2.830.915	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	3.543.527	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.159.746	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.220.804.047	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84.742.373	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	120.166.222	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.185.380.198	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	7.894.480	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.894.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.204.434.424	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	113.625.139	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.636	Comisiones en ventas y publicidad	532	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0	
Otros pasivos corrientes	206	2.560.703	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116.199.478	Impuestos, contribuciones y otros	535	7.835.424	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	23.423.620	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	383.548.407	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	383.548.407	Otros gastos de administración y ventas	541	9.165.533	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	499.747.885	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	40.424.577	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	132.765.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	47.538.410	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	3.662.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	47.538.410	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	229.799.889	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.564.386	
Reexpresión monetaria	306	317.312.294	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.230.344	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.916.850	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.564.386	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	704.686.539	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.204.434.424	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7.564.386	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.891.097	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	5.673.289	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.862.571
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.512.878
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9.156.561

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	729	1.891.097
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	2.706.010
				SALDO A FAVOR	772	814.913
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	799	0

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **DURA FIGUEROA**
 Matr. No.: **807 138A3**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **DURA FIGUEROA**
 Matr. No.: **807 138A3**

EFECTIVO: S/ **814.913** CHEQUE No. **814.913** BANCO **GUAYAQUIL** NOTAS DE CREDITO (cantidad) **814.913**

95/04/06*** 0161 BANCO DE LA PRODUCCION 36-012-10027-4