

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00063696

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

44298

01	RUC	0990855757001	02	EXPEDIENTE	2508	03	RAZON SOCIAL	SAMRA 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. AGUSTIN FREIRE Y C. 7ma 10			10	NUMERO	ESQ.	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					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912775749					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	G.R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	939.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
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	(464.535)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	855.000	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	107'159.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	107'159.780
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	5'268.316	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	6'588.439	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'186.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.462'493.849	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'714.560	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(175'827.726)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.390'380.683	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	9'647.055	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'647.055	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.413'214.270	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1'891.639	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
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	71'687.283	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'578.922	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'982.985
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'719.003
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	437'840.560	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	437'840.560	Otros gastos de administración y ventas	561	12'152.523
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	511.419.482	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'854.541
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	132'765.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	95'509.703
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	3'662.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	95'509.703
Reserva por revalorización del patrimonio	305	311'102.294	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(33'204.434)
Reexpresión monetaria	306	466'322.572	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'147.194	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33'204.434)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(33'204.434)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	901'794.788	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.413'214.270	(-) 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	(33.204.434)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Pert. (590 - 591)	592	(33'204.434)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'084.105
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'646.702

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	--
		(-) Impuesto a la renta		771	2'437.403
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	2'437.403
		IMPUESTO A PAGAR		773	--
Efectivo		Cheque No.			
S/.	--	S/.	--		