

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **A0003**

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	0990855757001	02	REPRESENTANTE	03	RAZON SOCIAL	04	SAMRA S.A.			
05	Guayas	06	CATEGORIA	07	GUAYACUIL	08	CIDUD	09	GUAYACUIL	
10	C/TA. LA GARZOTA AV. A. FREIRE Y CALLE 7ma.			11	Segunda	12	271651	13	247138	
14	INMOBILIARIA			15	83101	16	TIPO CONTRATO			
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			18	MAURICIO FELIPE GARCIA BAYLIERES BAQUERO			19	0912775749	
20	21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.924.866	Ventas gravadas con I.V.A.		129.600.000
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones		—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		—
Otras cuentas por cobrar	105	32.195.777	Dividendos percibidos		—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.		—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único		80.109.681
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas		209.709.681
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS		—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados		—
Otros activos corrientes	113	40.000	Importaciones de productos terminados		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	35.160.643	(-) Inventario final de productos terminados		—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		—
Terrenos, edificios e instalaciones	141	2.312.366.735	Compras de materia prima		—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	142	169.969.330	Importaciones de materia prima		—
Vehículos	143	—	(-) Inventario final de materia prima		—
Otros activos fijos	144	—	Mano de obra directa		—
(-) Depreciación acumulada	145	358.329.658	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		—
TOTAL ACTIVO FIJO	146	2.124.006.407	Mano de obra indirecta		—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	105.998.400	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		—
Gastos de organización y constitución	152	—	Aportes IESS y beneficios sociales		—
Gastos de investigación exploración y otros	153	—	Mantenimiento y reparaciones		—
Aportaciones en asociaciones	154	—	Energía, agua y teléfono		—
Otros activos no corrientes	155	—	Otros gastos de fabricación		—
(-) Amortización acumulada	156	—	Inventario inicial de productos en proceso		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	157	105.998.400	(-) Inventario final de productos en proceso		—
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 146 + 157)	170	2.265.165.450	Inventario inicial de productos terminados		—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		—
Cuentas por pagar	201	57.073.909	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad		—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	572.019	Gastos de gestión y otros		—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		8.679.688
Otros pasivos corrientes	206	447.000	Impuestos, contribuciones y otros		23.734.853
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	58.092.928	Depreciación de bienes y amortizaciones		—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	518.364.219	Amortización de pérdidas por variaciones de cambio		—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisión		—
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles		—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas		25.206.844
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	518.364.219	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		57.621.385
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	576.457.147	GASTOS NO OPERACIONALES		—
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		102.495.620
Capital suscrito y/o asignado	301	132.765.000	Pérdida por diferencia de cambio		9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Otros gastos no operacionales		102.495.629
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		49.592.667
Reservas	304	8.125.502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)		—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	576.404.486	(+) Gastos no deducibles (en el país)		—
Reexpresión monetaria	306	998.859.155	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		—
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		12.398.167
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(68.855.717)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		37.194.300
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.409.877	(-) Participación 15% de trabajadores		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.688.708.303	(-) 85% Dividendos percibidos		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2.265.165.450			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.652.182	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.975.560		37.194.500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19.467.460	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3.719.450

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESYAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETAILS OF COM. ENCLOSURES				TOTAL IN. CLOS. CIRCLES (501-730)				CLOS. IN.			
130		E. E. R. IMP.	731		No. FRAM.	732		FECH. ING.	733		730
140		E. E. R. IMP.	741		AG. 2500	742		FECH. ING.	743		740
150		E. E. R. IMP.	751								750

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)

Handwritten signature

tema del representante local

Firma del contador

Nombre

ALTRA ETGUEROA L.

Index No.

13883

Elective

Conclusions

705

Notes

1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110480040081

1998/04/03 S/.534,728 Caja: 001001022 Tr.: 118

ELLANBANCO

AGENCIA MUSEO

0 2 ADD 1000

U 3 APR. 1956

HORARIO DE FENOMENOS

CAJA 001001022