

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990855757001** RAZON SOCIAL **SAMRA S.A.** EXPEDIENTE **44298**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
101	CAJAS BANCOS	49.886.209	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	145.600.000
102	RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
103	RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	603	EXPORTACIONES	-
104	PROVISION Cuentas Incobrables	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
105	RENTAS CUENTAS POR COBRAR	356.463.213	605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
106	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606	EXENTOS NO GRAVADOS	-
107	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
108	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	608	OTRAS RENTAS	81.692.683
109	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>227.292.683</b>
110	ACADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
111	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
112	GASTOS ANTICIPADOS	-	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
113	ACTIVOS CORRIENTES	40.000	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
114	<b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>406.389.422</b>	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
201	TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.981.653.530	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
202	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	378.062.796	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
203	ACTIVOS FIJOS	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
204	ACTIVOS FIJOS	-	709	MANEJO TIERRA DIRECTA	-
205	DEPRECIACION ACUMULADA	887.724.693	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, FICHA DE FCA	-
206	<b>AL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.471.991.633</b>	711	MANEJO TIERRA INDIRECTA	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
301	RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.321.972.090	713	SEGUROS DE VIDA, INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
302	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
303	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
304	PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	-	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
305	ACTIVOS NO CORRIENTES	1.180.000.000	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
306	MORTIZACION ACUMULADA	-	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
307	<b>AL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.501.972.090</b>	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
308	<b>AL DEL ACTIVO</b>	<b>7.380.353.145</b>	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO PASIVO CORRIENTE</b>			721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
401	RENTAS POR PAGAR	319.386.098	722	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	-	723	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
403	CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	724	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
404	IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	1.820.000	725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
405	RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	726	GASTOS DE GESTION	-
406	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>3.705.473</b>	727	GASTOS DE VIAJE	-
407	<b>AL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>324.911.571</b>	728	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29.976.479
501	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	41.985.507	730	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	15.755.200
502	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	731	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
503	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	732	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
504	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	733	INTERESES Y COMISIONES	-
505	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	734	LOCALES	-
506	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	735	AL EXTERIOR	-
507	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	736	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
508	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	737	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.976.197
509	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	738	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	10.922.024
510	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	739	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>86.631.900</b>
511	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	740	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
512	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	741	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
513	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	742	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
514	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	743	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
515	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	744	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
516	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	745	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(140.660.783)
517	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	746	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
518	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	747	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	300.167.666
519	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	748	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	353.712.736
520	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	749	(-) UTILIDAD	(53.545.070)
521	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	750	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	11.480.762
522	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	751	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
523	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	752	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(42.064.308)
524	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	753	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
525	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	754	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
526	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	755	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 745)	(140.660.783)
527	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	756	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
528	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	757	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
529	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	758	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
530	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	759	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
531	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	760	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
532	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	761	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
533	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	762	= UTILIDAD GRAVABLE	(140.660.783)
534	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	763	IMPUESTO A LA RENTA	-
535	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	764	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(140.660.783)
536	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	765	(-) ANTICIPOS	-
537	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	766	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
538	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	767	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + D
539	RENTAS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	768	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + D

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma Contador]* FIRMA CONTADOR

IMPUESTO NO. 820 **73883**

**100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

801	IMPUESTO PREVIO	-	802	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
803	INTERESES POR MORA	-	804	RENTAS	-
805	TOTAL PAGADO	-	806 + 803 + 804		-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANZOS-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062954**

EJERCICIO FISCAL **04/99**

#### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RIS	090035/57001	02	SECTOR	4423B	03	RAZON SOCIAL	SAMRA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CITY	07	ANO CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	CTLA. LA CAJONIA, AV. A. FREIRE Y CALLE MA.				10	NUMERO	FSO.	11	TELEF.	271651	12	FAX	247138
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FINANCIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	COD. CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INBERTO GARCIA-SOLLENS INCIERO				17	COD. DE CERRAMIENTO	18	PASAPORTE	0912775749				
19	PROFESION					20	OTROS							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	41'513.015	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	72'800.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	63'297.605	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	74.983
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	409	TOTAL INGRESOS	72'874.983
110	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS		
111	Herramientas, herramientas y accesorios	---	410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	---	411	Compra de productos terminados	---
113	Activos corrientes	40.000	412	Importaciones de productos terminados	---
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104'850.620	413	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO			414	Inventario inicial de materia prima	---
115	Terrenos, edificios e instalaciones	3.293'481.705	415	Compras de materia prima	---
116	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	246'455.536	416	Importaciones de materia prima	---
117	Vehículos	---	417	(-) Inventario final de materia prima	---
118	Otros activos fijos	---	418	Mano de obra directa	---
119	(-) Depreciación acumulada	562'944.079	419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
120	TOTAL ACTIVO FIJO	3.976'993.162	420	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			421	Suministros y materiales	---
121	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	153'697.680	422	Seguros de inversiones, maq. equip., y edif.	---
122	Gastos de organización y constitución	---	423	Aportes IESS (beneficios sociales)	---
123	Gastos de investigación exploración y otros	---	424	Mantenimiento reparaciones	---
124	Aportaciones en asociaciones	---	425	Energía, agua, teléfono	---
125	Otros activos no corrientes	---	426	Otros gastos de administración	---
126	(-) Amortización acumulada	---	427	Inventario inicial de productos en proceso	---
127	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	153'697.680	428	(-) Inventario final de productos en proceso	---
128	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 127)	3.235'541.462	429	Inventario inicial de productos terminados	---
129			430	(-) Inventario final de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE			431	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
201	Cuentas por pagar	20'670.564	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
202	Documentos por pagar	---	432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
203	Provisiones sociales por pagar	---	433	Comisiones en ventas y publicidad	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	---	434	Gastos de gestión	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	435	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	---
206	Otros pasivos corrientes	---	436	Impuestos, contribuciones y otros	6'669.364
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20'670.564	437	Depreciación de bienes y amortizaciones	7'877.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			438	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	953'262.992	439	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	440	Intereses y comisiones	---
213	Obligaciones emitidas	---	441	Provisiones deducibles	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	442	Otros gastos de administración y ventas	11'905.580
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	953'262.992	443	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	26'452.544
216	TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	973'933.556	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			444	Pérdida en venta de activos	---
301	Capital suscrito y/o asignado	132'765.000	445	Pérdida por diferencia de cambio	240'628.292
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	446	Otros gastos no operacionales	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	240'628.292
304	Reservas	8'125.502	448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(194'205.853)
305	Reserva por revalorización del patrimonio	799'490.836	449	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
306	Reexpresión monetaria	1.708'811.251	450	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
307	Otros superávits	---	451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(193'378.830)	452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(194'205.853)	453	(-) Participación 15% de trabajadores	---
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.261'607.906	454	(-) 85% Dividendos percibidos	---
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	3.235'541.462	455	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
312			456	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
313			457	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	458	UTILIDAD GRAVABLE (499-581+582)	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	459	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---	460	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	---	---	---	---
706	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 56)				461	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				462	(-) Anticipos pagados	770
				463	(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal: _____ Firma del copayador: _____				464	SALDO A FAVOR	772
				465	IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: <b>AURA FIGUEROA L.</b> Matr. No.: <b>13883</b>				466	Interés por mora	774
				467	Multas	775
Efectivo				468	TOTAL PAGADO	780
Cheque No. _____				469	---	---
Banco _____				470	---	---
Notas de Crédito _____				471	---	---
S/.				472	---	---