

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0049731

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099092723500	02	EXPERIENTE	5543303	RASOR SOCIAL	LA SAN AMADO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	
06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	
09	CALLE	AV. 1 1/2 VIA PERIA DE DURAN	10	NUMERO		11	TELEF.
12	FAX		13	COD. ACTIVIDAD ECON.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMADO TERAN JORDAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901349373		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2
22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO
25	RMAE	-					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'918.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	836'111.060
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'500.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'493.644	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	39'216.713
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'967.079	TOTAL INGRESOS	499	877'356.401
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'297.790	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'694.725	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'948.273	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	151'336.645	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	96'955.070	Compra de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	245'020.623	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	192'100.503
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	30'516.517
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	172'558.142
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	211'196.836
Otros activos no corrientes	165	17'429.736	Seguros de inversión	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y pensiones sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'429.736	Mantenimiento y reparaciones	515	4'497.351
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	300'746.149	Energía, agua y teléfono	516	2'731.034
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	12'043.203
Cuentas por pagar	201	39'275.867	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	47'267.761	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'394.680	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	633'531.726
Otros pasivos corrientes	206	8'723.928	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'662.285	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166'036.927
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'324.170	Gastos de gestión	553	4'000.612
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'172.000
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'665.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'324.170	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	162'986.455	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	44'522.960
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	241'997.703
Reservas	304	32.343	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'554.477	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	89'720.298	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'595.604	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'858.972	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'858.972
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'761.694	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300'746.149	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'858.972
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	278.845
			(-) 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+582-589)	590	1'580.127
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	395.032
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'185.095

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	837.132
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	837.132

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	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. 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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **JORGE REY S** Matr. No.: **801 027271**

Firma del contador: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	575.509
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	184.477
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

Electivo: *[Firma]* Cheque No.: *[Firma]* Banco: *[Firma]* Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*