

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00036352

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990995370001	02	EXPEDIENTE	668371	03	RAZON SOCIAL	SAMEDAN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	KM. 9 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256-186	12	FAX	255-104
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. DE ROLLOS Y FUNDAS DE POLIETILENO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HIDALGO VITERI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907942726						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'779.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401	211'549.872	
Inversiones financieras temporales	102	- x -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.167'737.515	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	373'600.132	Exportaciones	403	- x -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'736.001)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- x -	
Otras cuentas por cobrar	105	27'587.060	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- x -
Inventario de materia prima	106	440'050.968		Rentas exentas y no gravad.	406	- x -
Inventario de productos en proceso	107	- x -		Rentas con impuesto único	407	- x -
Inventario de suministros y materiales	108	- x -		Otras rentas	408	8'412.415
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	134'405.976	TOTAL INGRESOS	499	2.387'699.802	
Mercederías en tránsito	110	3'735.955	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- x -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- x -	
Impuestos anticipados	112	22'848.078	Compra de productos terminados	502	33'234.673	
Otros activos corrientes	113	20'933.046	Importaciones de productos terminados	503	- x -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.021'204.442	(-) Inventario final de productos terminados	504	- x -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	381'615.988	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'036.430	Compras de materia prima	506	135'417.694	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	846'951.300	Importaciones de materia prima	507	1.174'070.209	
Vehículos	153	- x -	(-) Inventario final de materia prima	508	234'004.177	
Otros activos fijos	154	2'194.210	Mano de obra directa	509	24'333.895	
(-) Depreciación acumulada	155	(241'939.504)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	102'573.152	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	630'242.436	Mano de obra indirecta	511	4'337.366	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	41'242.449	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	153'096.181	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16'431.729	
Gastos de organización y constitución	162	- x -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'682.006	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- x -	Mantenimiento y reparaciones	515	74'362.408	
Aportaciones en asociaciones	164	- x -	Energía, agua y teléfono	516	27'870.964	
Otros activos no corrientes	165	30'671.592	Otros gastos de fabricación	517	382'504.745	
Amortización acumulada	166	(16'869.375)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- x -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	166'898.398	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- x -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.818'345.276	Inventario inicial de productos terminados	520	79'507.366	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	107'427.694	
Cuentas por pagar	201	472'075.923	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.885'922.385	
Documentos por pagar	202	204'485.124	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'860.233	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'532.175	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'804.700	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'702.365	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- x -	Gastos de gestión	553	- x -	
Otros pasivos corrientes	206	22'144.812	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'251.653	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	731'370.797	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'754.435	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'774.854	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	432'762.705	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'736.001	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	447'496.983	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- x -	
Obligaciones emitidas	213	- x -	Intereses y comisiones	559	111'017.667	
Otros pasivos a largo plazo	214	- x -	Provisiones deducibles	560	- x -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	880'259.688	Otros gastos de administración y ventas	561	160'323.147	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.611.630.485	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	410'092.297	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- x -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- x -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- x -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- x -	Otros gastos no operacionales	573	21'020.131	
Reservas	304	451.877	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'020.131	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'821.482	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'755.989	
Reexpresión monetaria	306	78'190.882	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6'465.911	
Otros superávits	307	- x -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- x -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- x -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- x -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'250.550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'221.900	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	206'714.791	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'933.285	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.818'345.276	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- x -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- x -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- x -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- x -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'288.614	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'572.154	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'716.461	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'114.476	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'288.614
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'491.729	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'572.154
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'514.437	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'716.461

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- x -	EJER. IMP. 731	- x -	No. TRAM. 732	- x -	FECH. ING. 733	- x -	739	- x -		
IMP. 740	- x -	EJER. IMP. 741	- x -	No. TRAM. 742	- x -	FECH. ING. 743	- x -	749	- x -		
REEXP. MON.	- x -	EJER. IMP. 751	- x -					759	- x -		
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	- x -
Firmas: JORGE HIDALGO VITERI (Firma del representante legal) MILTON ORDÓÑEZ V. (Firma del contador)									(-) Anticipos pagados	770	- x -
									(-) Impuestos retenidos	771	- x -
									SALDO A FAVOR	772	5'978.946
									IMPUESTO A PAGAR	773	- x -
									Interés por mora	774	- x -
									Multas	775	- x -
									TOTAL PAGADO	799	- x -
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		X		S/.			X		

