

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 5 No. B 00018046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990995370001	02	EXPEDIENTE	66831-808	RAZON SOCIAL	SAMEDAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 9 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256186	12	FAX	255104			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	E.I.A.B. DE FUNDAS Y ROLLOS POLIETILENO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HIDALGO VITERI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-079422726									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'448.851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	738'590.591	
Inversiones financieras temporales	102	x	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.945'652.460	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	707'741.636	Exportaciones	403	x	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(15'927.984)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19'044.070	
Otras cuentas por cobrar	105	259'077.013	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	x
Inventario de materia prima	106	360'116.358		Rentas exentas y no gravad.	406	x
Inventario de productos en proceso	107	34'328.668		Rentas con impuesto único	407	x
Inventario de suministros y materiales	108	x		Otras rentas	408	x
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	163'715.343	TOTAL INGRESOS	499	2.665'198.981	
Mercaderías en tránsito	110	9'221.198	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	x	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	x	
Impuestos anticipados	112	44'941.883	Compra de productos terminados	502	x	
Otros activos corrientes	113	19'355.902	Importaciones de productos terminados	503	x	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.635'018.869	(-) Inventario final de productos terminados	504	x	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	423'919.934	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'909.785	Compras de materia prima	506	x	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.104'279.570	Importaciones de materia prima	507	1.156'685.287	
Vehículos	153	x	(-) Inventario final de materia prima	508	(332'188.434)	
Otros activos fijos	154	40'249.982	Mano de obra directa	509	114'628.857	
(-) Depreciación acumulada	155	(765'086.933)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	180'098.728	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.413'352.404	Mano de obra indirecta	511	15'239.019	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	223'559.132	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	x	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'904.948	
Gastos de organización y constitución	162	x	Aportes IESS y beneficios sociales	514	145'012.604	
Gastos de investigación exploración y otros	163	x	Mantenimiento y reparaciones	515	90'341.966	
Aportaciones en asociaciones	164	x	Energía, agua y teléfono	516	68'372.950	
Otros activos no corrientes	165	2.056'965.889	Otros gastos de fabricación	517	413'285.305	
(-) Amortización acumulada	166	(44'147.245)	Inventario inicial de productos en proceso	518	x	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.012'818.644	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(41'741.198)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.066'189.916	Inventario inicial de productos terminados	520	193'931.654	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(190'112.488)	
Cuentas por pagar	201	2.315'949.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.484'938.306	
Documentos por pagar	202	657'319.325	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26'482.435	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'156.116	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'694.031	Comisiones en ventas y publicidad	552	130'144.146	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	x	Gastos de gestión	553	x	
Otros pasivos corrientes	206	42'357.926	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'450.761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.078'802.797	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'814.477	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'492.470	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.066'061.754	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'816.237	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	503'367.486	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	x	
Obligaciones emitidas	213	x	Intereses y comisiones	559	299'937.744	
Otros pasivos a largo plazo	214	x	Provisiones deducibles	560	x	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.569'429.237	Otros gastos de administración y ventas	561	279'191.544	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.648'232.034	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	798'003.495	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	560'000.000	Pérdida en venta de activos	571	x	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	x	Pérdida por diferencias de cambio	572	x	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	360'600.066	Otros gastos no operacionales	573	x	
Reservas	304	1'476.932	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	x	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	449'005.161	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(617'742.820)	
Reexpresión monetaria	306	(127'863.538)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	x	
Otros superávits	307	x	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	x	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(207'517.919)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	x	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(617'742.820)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(617'742.820)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	417'957.882	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	x	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.066'189.916	(-) 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	(617'742.820)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	x	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(617'742.820)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'485.939
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	x
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'533.337

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	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.		749	X
REEXP. MON.		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)

SAMEDAN S.A.

JORGE HIDALGO VITERI
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre: M. ORDONEZ
 Matr. No.: 801 9798

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	x
(-) Anticipos pagados	770	x
(-) Impuestos retenidos	771	(15'932.602)
SALDO A FAVOR	772	x
IMPUESTO A PAGAR	773	x
Interés por mora	774	x
Multas	775	x
TOTAL PAGADO	799	x