

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 1997 No. B 00031688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099099537000	02	EXPEDIENTE	568318	03	RAZON SOCIAL	SAMEDAN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM 9 1/2 VIA DAULE													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE FUNDAS Y SACOS													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE JONES PEREIRA													
17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909102857													
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	65	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	158'482.372	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.175'165.040	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.921'930.379	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.077'847.303	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(10'831.596)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	133'052.757	
Otras cuentas por cobrar	105	834'904.923	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	352'125.560		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	971'426.015		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	35'491.520		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	148'426.920	TOTAL INGRESOS	499	8.964'042.662	
Mercaderías en tránsito	110	641'499.813	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	616'584.707	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.825'957.537	(-) Inventario final de productos terminados	504	148'926.920	
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	360'116.358	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	247'405.356	Compra de materia prima	506	5.117'899.456	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.983'544.753	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	352'125.560	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.345'605.089	
(-) Depreciación acumulada	155	1.614'151.843	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	563'883.749	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.616'798.266	Mano de obra indirecta	511	409'313.519	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	92'847.387	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	47'306.234	
Gastos de organización y constitución	162	219'266.155	Aportes IESS y beneficios sociales	514	314'068.458	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	226'923.852	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	372'768.080	
Otros activos no corrientes	165	2.610'555.177	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	120'177.963	Inventario inicial de productos en proceso	518	34'328.668	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.709'643.349	(-) Inventario final de productos en proceso	519	971'426.016	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.152'399.152	Inventario inicial de productos terminados	520	163'715.343	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	148'426.920	
Cuentas por pagar	201	2.173'048.227	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.428'370.777	
Documentos por pagar	202	3.221'106.048	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'509.751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	428'417.579	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'239.863	Comisiones en ventas y publicidad	582	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	842'692.040	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	62'256.192	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.277'595.929	Impuestos, contribuciones y otros	585	45'328.866	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	30'776.336	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.977.053.494	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	643'455.768	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.977'053.494	Otros gastos de administración y ventas	591	1.141'158.672	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.254'649.423	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	2.351'393.672	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.700'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	960'350.066	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	565'478.690	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por valorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(815'721.787	
Reexpresión monetaria	306	(755'526.845)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	243'169.605	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(815'721.787)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(815'721.787	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.897'749.729	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.152'399.152	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92'288.153	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	92'288.153

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	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

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

Firma del representante legal: *Jorge Jones Pereira*
Firma del contador: *Virginia de Nuñez*
Nombre: 800 VIRGINIA DE NUÑEZ
Matr. No.: 801 8198

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.