

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 8 **No. B 0 0048306**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090995370001	02	EXPEDIENTE	568313	03	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 DAJLE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256186	12	FAX	255104						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE FUNDAS Y SACOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ARTURO JONES PEREIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909102857										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	60	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33.052.270	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.452.515.982	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.803.958.929	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.499.497.635	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10.831.596	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	53.503.506	
Otras cuentas por cobrar	105	864.277.614	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	288.987.750		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.041.583.736		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	93.732.272		Otras rentas	408	77.927.623
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	351.514.593	TOTAL INGRESOS	499	8.280.899.028	
Mercaderías en tránsito	110	187.002.921	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	314.040.368	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	145.141.225	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.807.998.788	(-) Inventario final de productos terminados	504	351.514.593	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	352.125.560	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74.989.096	Compras de materia prima	506	4.281.161.977	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.350.858.699	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	288.987.750	
Otros activos fijos	154	321.074.953	Mano de obra directa	509	791.354.236	
(-) Depreciación acumulada	155	3.113.482.640	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	494.438.042	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.633.440.108	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	372.295.421	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	83.549.947	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	150.099.093	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	63.467.873	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	474.538.019	
Otros activos no corrientes	165	3.108.334.669	Otros gastos de fabricación	517	236.757.728	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	971.426.016	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.108.334.669	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.041.583.736	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.549.773.565	Inventario inicial de productos terminados	520	148.426.920	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.584.694.922	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.737.554.753	
Documentos por pagar	202	5.764.400.569	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	27.677.765	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	649.955.780	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	516.813.372	Comisiones en ventas y publicidad	552	159.683.490	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.862.440	
Otros pasivos corrientes	206	303.862.289	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	115.150.813	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.197.448.917	Impuestos, contribuciones y otros	555	91.362.128	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	600.042.273	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.739.216.111	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.107.858.988	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.739.216.111	Otros gastos de administración y ventas	561	592.920.489	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.936.665.028	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.319.836.401	
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	3.418.107.975	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1.728.507.312)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.776.492.126)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) 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	(1.776.492.126)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.776.492.126)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.613.108.537	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.549.773.565	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (80% x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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	-	FEC. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FEC. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
Nombre	800 VIRGINIA DE NUÑEZ	IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.	801 8198	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.