

**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 199**  **No. A 00033532**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                   |                                |                        |    |                |                |                      |              |   |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|---|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01                | RUC                            | 099027916000           | 02 | EXPEDIENTE     | 5758           | 03                   | RAZON SOCIAL | INDUSTRIAS E INVERSIONES "SANTIB", S.A. |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04                | PROVINCIA                      | Guayas                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON       | Guayaquil                               | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09                | CALLE                          | Seis de Marzo          |    |                | 10             | NUMERO               | 4319         | 11                                      | TELEF.             | -           | 12    | FAX | -      |                 |   |    |          |   |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arriendo de inmuebles  |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310         | 15                                      | TIPO CONTRIBUYENTE | 398         |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sandra Isaias de Maino |    |                |                |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE          | 0903947273         |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPIADO | 20                             | DIRECCION              | 3  | 21             | ADMINISTRACION | -                    | 22           | PRODUCCION                              | -                  | 23          | OTROS | 1   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |           | INGRESOS                                |                             |            |   |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos                                     | 101 | 1'153.404 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -          |   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 50'256.000 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 4'915.000 | Exportaciones                           | 403                         | -          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -          |   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -         | Ingresos no operacionales               | 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        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | -          |   |

| B) Mercaderías en tránsito           |     |           | C) COSTO DE VENTAS                                    |     |   |
|--------------------------------------|-----|-----------|---|-----|---|
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -         | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | -         | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | -         | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 6'068.404 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |

| ACTIVO FIJO                             |     |              | ESTADO DE RESULTADOS                                |     |   |
|---|-----|--------------|---|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 70'142.160   | Compras de materia prima                            | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -            | Importaciones de materia prima                      | 507 | - |
| Vehículos                               | 153 | 27'204.900   | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | -            | Mano de obra directa                                | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | (37'766.979) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 62'580.589   | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                             |     |   |
|---|-----|------------|--|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 12'000.000 | Suministros y materiales                         | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -          | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -          | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -          | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 12'000.000 | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 80'648.993 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |           |
|---|-----|---|--|-----|-----------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | - | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| Documentos por pagar                              | 202 | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | - | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | - | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 3'800.000 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | - | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | - | Gastos de gestión  | 553 | -         |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                      |     |           |
|--|-----|---|---|-----|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax          | 554 | 4'831.285 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | - | Impuestos, contribuciones y otros         | 555 | 2'847.378 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones   | 556 | 7'092.753 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | - | Amortización de diferencias de cambio     | 558 | -         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | - | Intereses y comisiones                    | 559 | -         |

| PATRIMONIO NETO  |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                    |     |            |
|--|-----|------------|---|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'000.000  | Otros gastos de administración                          | 561 | 12'838.780 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>               | 569 | 31'410.206 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                             |     |            |
| Reservas   | 304 | 7'909.044  | Pérdida por depreciación de activos                     | 571 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 52'011.346 | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572 | -          |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 4'913.463  | Otros gastos no operacionales                           | 573 | -          |
| Otros superávits   | 307 | -          | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>                       | 579 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 18'835.794 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 12'815.140 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | -          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 80'648.993 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 80'648.993 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | -          |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                                    |     |            |
|--|-----|---|---|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -          |
|  |     |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 16'018.925 |
|  |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 3'203.785  |
|  |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 12'815.140 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                      |     |           |
|------------------------------|-----|---|---|-----|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | -         |
|                              |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | -         |
|                              |     |   | <b>IMPUESTO UNICO</b>                     | 709 | -         |
|                              |     |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | 3'203.785 |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                | ESTADO DE RESULTADOS |                |     |
|------------------------------|---|----------------|----------------------|----------------|-----|
| IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 | -                    | No. TRAM. 732  | -   |
| IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 | -                    | No. TRAM. 742  | -   |
| REEXP. MON.                  | - | EJER. IMP. 751 | -                    | FECH. ING. 733 | -   |
|                              |   |                |                      | FECH. ING. 743 | -   |
|                              |   |                |                      |                | 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                         | -         |
| <b>INDUSTRIAS E INVERSIONES</b>  |            | (-) Anticipos pagados    | 770                         | -         |
| <b>SAMIB S. A.</b>   |            | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | 3'228.120 |
| <i>Sandra Isaias de Maino</i>  |            | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         | 24.335    |
| Firma del representante legal  |            | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         | -         |
| <i>Roberto Linares</i>   |            | Interés por mora         | 774                         | -         |
| Firma del contador   |            | Multas                   | 775                         | -         |
| Nombre 800   | 800        | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         | -         |
| Matr. No. 801  | 801        |                          |                             |           |
|  | 2646       |                          |                             |           |
| Effectivo  | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |           |
| Sl.  | Sl.        | Sl.                      |                             |           |