



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 200028057

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990279160001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS E INVERSIONES SAMIB S.A. EXPEDIENTE 5758

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>500 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	300	973.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60.00	EXPORTACIONES
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,048.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,081.70	
ACTIVO FIJO			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,083.51	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	
ACTIVOS FIJOS	354	3,138.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3,697.85)	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,523.66	
TOTAL ACTIVO		10,125.36	

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	GASTOS DE GESTION
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	GASTOS DE VIAJE
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	INTERESES Y COMISIONES
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	713	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS			

<b>800 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>850 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
VENTAS POR PAGAR	401	-	VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	110.90	CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INTERESES Y COMISIONES
ACTIVOS CORRIENTES	406	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	110.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

<b>900 PATRIMONIO NETO</b>		<b>950 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
10% CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	965.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,819.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)
RESERVA MONETARIA	506	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
RESERVA DE SUPERAVITS	507	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	109.80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10,014.46	GONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	10,125.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)

<b>1000 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1050 GONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1001	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1002	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1003	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1004	109.80	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	1005	109.80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1006	8.20	GONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1007	17.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1008	111.80	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1009	17.00	EN EL PAIS
GONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1010	111.80	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	1011	111.80	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	1012	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
EN EL PAIS	1013	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
EN EL EXTERIOR	1014	-	(-) GASTOS NO GRAVADOS
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1015	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1016	-	(-) PARTICIPACION
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	1017	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) GASTOS NO GRAVADOS	1018	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1019	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
(-) PARTICIPACION	1020	0.00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1021	0.00	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	1022	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1023	1.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sandra Iglesias de Moino  
 FIRMA CONTADOR: Roberto Lindao

IDENTIFICACION: 0903967228 / 0902827140

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR: 0.99  
 INTERESES POR MORA: 0.01  
 TOTAL: 1.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 02 + 803 + 804

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO TERRITORIAL S.A. CAJA 21 ABR 2000

SELLA Y FECHA DE RECEPCION