

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 4 No. A 00008928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0190140008001	02	EXERCICIO	628592	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA SAYAM DE COMERCIO S.A.										
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA				
09	CALLE	AVENIDA DON BOSCO	10	NUMERO	1-34	11	TELEF.	881-395	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010015181-0				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO		25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'551.865	Ventas gravadas con I.V.A.	401	657'910.008
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'715.542	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'013.111	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	86'063.557
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32'641.954	TOTAL INGRESOS	499	743'973.565

COSTO DE VENTAS			ESTADO DE RESULTADOS		
Mercederías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'613.404
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	657'460.446
Impuestos anticipados	112	775.385	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'697.857	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'551.876	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	580.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'971.318	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			ESTADO DE RESULTADOS		
	170	47'669.175	(-) 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	32'641.949
Provisiones sociales por pagar	203	1'791.692	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	634'431.901
Obligaciones IESS e impuestos	204	549.688	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'734.166
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39'311.924	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	352.300
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'311.924	Impuestos, contribuciones y otros	555	186.405

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			ESTADO DE RESULTADOS		
	220	43'513.537	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	277.340
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones	559	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'100.000	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	13.901	Otros gastos de administración y ventas	561	11'596.961
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'147.172
Reexpresión monetaria	306	(9'685.354)	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávit	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'272.909)	Otros gastos no operacionales	573	81'645.027
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'155.638	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	81'645.027
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'669.175	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'250.535

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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	-		-

DECLARACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)			(c) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(c) Anticipos pagados		
Firma del contador			(c) Impuestos retenidos		
Nombre 800 ROCIO GRESPO			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 01 0.23873			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multa		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					