

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00061159

01	RUG	01901400080001	02	EXPEDIENTE	628592	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA SAYAM DE COMERCIO S.A.									
04	PROVINCIA	AZUAY	05	CCO PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANT.	260	08	CIUDAD	CUENCA			
09	CALLE	AV. DON BOSCO Y LOJA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	881-385	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	CCO. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO										17	CCO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010015181-0			
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'880.317	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'605'892.048
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'096.254	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	1'336.143
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	274'956.442	Otras rentas	409	1'807'228.191
			TOTAL INGRESOS		

B) Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 32'641.954
Repuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502 471'544.420
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	503 1'518'369.432
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario final de productos terminados	504 272'961.600

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'103.506	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	1'540.834	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'562.672	Mano de obra indirecta	511

[illegible]

PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'454.131	(c) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'749'594.206
Provisiones sociales por pagar	203	2'666.423	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'518.624	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'055.533
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	1'817.344	Gastos de gestion	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'456.522	Agua, luz, telefono, telefax y fax	554	369.500
			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'147.234

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	730.187
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	318'044.651	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	318'044.651	Otros gastos de administración y ventas	561	21'184.066
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	329'501.173	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	566	52'486.560

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'676.200	Otros gastos no operacionales	573	261.367
Reservas	304	13.902	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'779.086	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'886.038
Reexpresión monetaria	306	(9'681.543)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'272.909)	(c) Amortización: pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'114.830	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	4'886.038
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'629.586	(c) Participación 15% de Trabajadores	585	732.905
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	340'156.739	(d) Dividendos percibidos	586	—

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1º Total activos netos (1º x Código 170 - deducciones)	701	3'401.308		(+) 85% Rentas con impuesto único	587
30º Impuesto a la renta causado (80º x Código 729)	702			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo (701 e 702) - 771)	703	3'165.274		Reinversiones y leyes de fomento	589
				UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))	590
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'114.850
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(c) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(c) Anticipos pagados		476.692
		(c) Impuestos retenidos		236.054
		Saldo a Favor		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
		Interés por mora		774
Nombre		Rocio Crespo		775
Matr. No.		0.23873		799
		TOTAL PAGADO		325.557

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 325.557	S/.		S/.