

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0190140000001	02	EXPEDIENTE	628592	03	RAZON SOCIAL	INFORT. SAYAM DE COMERCIO S.A.	
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07
08	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA	09	CALLE	AV. DON BOSCO Y LOJA	
10	NUMERO	S/N.	11	TELEFONO	385	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO							
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010015181-0							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
23	OTROS	4	24	AUXILIO EXTERNO		25	P.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	64'021.070	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'069'638.674
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'854.928	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'340.856
Otras cuentas por cobrar	105	77'470.679	Ingresos no operacionales	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	12'711.096
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	390'433.644	TOTAL INGRESOS	499	3'081'008.914
Mercaderías en tránsito	110	134.356	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	377'012.024
Impuestos anticipados	112	10'814.119	Compra de productos terminados	502	2'743'478.223
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	589'728.796	(-) Inventario final de productos terminados	504	317'425.727
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'175.111	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	16'708.721	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'466.390	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	621'195.186	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	113'009.150	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'803'064.520
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'812.378	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'472.103
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'855.082	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	51'000.000
Otros pasivos corrientes	206	6'853.532	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'921.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141'530.142	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'573.605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	2'010.348
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	323'367.828	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	323'367.828	Otros gastos de administración y ventas	561	74'998.646
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	464'897.970	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	267'976.602
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	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	12'580.490	Otros gastos no operacionales	573	4'483.746
Reservas	304	693.466	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'483.746
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121'771.455	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'484.046
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	9'755.726	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'496.079	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'484.046
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'297.216	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	822.606
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	621'195.186	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	4'661.439
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'165.359
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'496.079

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
RENTAS LEGADOS DONACIONES	705	-
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
729	739	1'165.359

TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	760	4'132.136
(-) Impuestos retenidos	771	4'132.136
SALDO A FAVOR	772	2'966.777

IMPUESTO A PAGAR		
773	774	-
775	776	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS		
Firma del representante legal	Nombre	Matr. No.
	JUAN SHILIN	027300

Efectivo		
S/.	Cheque No.	-30 ABR. 1999

Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		

SELECCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
Oficina: C.A. - B.U. C. 170140245021	Resolución: 03328 - 96	Fecha: 30 ABR. 1999

SELO Y FECHA DE RECEPCION		
1999 35-002-000802-4	35-002-000802-4	

BANCO DEL AUSTRO		
AS. SAN FRANCISCO		

Registro de Sociedades		
------------------------	--	--