

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00018400

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991222847001	02	EXPEDIENTE	66673	03	RAZON SOCIAL	SAMOGGIA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	211	11	TELEF.	290068	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA REPUESTOS AUTOMOTOR.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL MELO GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0910402304									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'989.174		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		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	--		TOTAL INGRESOS		499	--
B) Mercaderías en tránsito				110	--		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	--		
Repuestos anticipados				112	--		
Otros activos corrientes				113	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	5'989.174		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compra de productos terminados	502	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Compras de materia prima	506	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Mano de obra directa	509	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mano de obra indirecta	511	--	
Otros activos no corrientes	165	10.826		Suministros y materiales	512	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.826		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'000.000		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	--	
Cuentas por pagar	201	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Documentos por pagar	202	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Gastos de gestión	553	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Provisiones deducibles	560	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'079.760		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(1'079.760)		Pérdida en venta de activos	571	--	
Otros superávits	307	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
				(-) 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 a 589))	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				710	--		
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--		
				(-) Anticipos pagados				761	--		
				(-) Impuestos retenidos				771	--		
				SALDO A FAVOR				772	--		
Firma del representante legal				Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	--
Nombre				800 ROSARIO TOMA				Interés por mora		774	--
Matr. No.				801 23.410				Multas		775	--
				TOTAL PAGADO				779		--	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		S/.		S/.					

TRANSACCIONES DE CHEQUE

01 33001-008035-2
TIPO:01
BANCONTINENTAL GY
950525