



SUPERINTENDENCIA
DE COMP  N  S

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

No. 10000055

FORMULARIO 101
RESOLUCION N   031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 039120335001 202 RAZON SOCIAL SAIMCOS S.A.

203 EXPEDIENTE 69773

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	28'365.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28'974.700
(A) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	33.360
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'779.238
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64'903.088

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(F) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'310.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(E) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1'453.500)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'857.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	68'760.088

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	51'288.488
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10'054.897
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	61'353.385

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PASAMATIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERIORS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	61'353.385

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1'007.000
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(21'520.871)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	22'920.574
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7'406.703
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	68'760.088

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 1'418.137

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 DEL DECLARADOR

Mobi No. 920 22-954

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	4'051.819
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	4'051.819

EFFECTIVO SUYES	910	4'051.819
CHEQUE SUYES	911	-
DEBITO BANCARIO SUYES	912	-
NOTA DE CREDITO SUYES	913	-
COMPENSACION SUYES	914	-

EFFECTIVO DOLARES	920	-
CHEQUE DOLARES	921	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-
COMPENSACION DOLARES	924	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMP  N  S

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

L-895100-10002 L-895100-10002

50008 00'618'150'*****03 633

400'SUEAL'POQ 90:11 0002/00/00

SAIMCOS S.A. SUCURSAL GUAYAS

4-95049 CUS 8 000 0000 0000-000

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	201'215.500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	604	-
(I) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	(82.500)
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	-
EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	610	2'635.000
TOTAL INGRESOS	699	201'033.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	109'895.916
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(33.360)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICACION	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS, EDIFICIOS	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1'431.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	111'239.000

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	52'867.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'220.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	85.245
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	333.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'433.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2'028.179
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	64'500.512

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28'292.500

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	219'535.578
(I) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(210'815.000)
(II) UTILIDAD	803	8'720.578
(I) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'028.179
(I) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	6'692.400
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'003.860

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	28'292.500
(A) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	33.134
(A) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
(I) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(I) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(1'319.967)
(I) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(I) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	27'012.127
IMPUESTO A LA RENTA	815	4'051.819
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	22'960.308
(I) ANTICIPOS	818	-
(I) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0	22'960.308

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION

4 ABR. 2000

ABN-AMRO BANK

ZONA DE GUAYAS

PRINCIPAL DE U.S.