

EL ECUADOR  
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
COMISION 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 00020657

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                     |    |                    |            |            |              |              |    |                 |        |          |                     |                      |
|------------------|--------------------------------|---------------------|----|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|----|-----------------|--------|----------|---------------------|----------------------|
| 01               | RUC                            | 099131083500        | 02 | EXPEDIENTE         | 72051      | 03         | RAZON SOCIAL | SACAMPS C.A. |    |                 |        |          |                     |                      |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS              | 05 | COD. PROVINCIA     | 04         | 06         | CANTON       | GUAYAOUIL    | 07 | COD. CANTON     | 890    | 08       | CIUDAD              | GUAYAOUIL            |
| 09               | CALLE                          | QUISQUIS            | 10 | NUMERO             | 1505       | 11         | TELEF.       | 287676       | 12 | FAX             | 287676 | 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA | SERVICIOS Y ASESORIA |
| 14               | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 33299               | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 0904133126 |            |              |              |    |                 |        |          |                     |                      |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE CAMPS GIMENEZ |    |                    |            |            |              |              |    |                 |        |          |                     |                      |
| 17               | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904133126          |    |                    |            |            |              |              |    |                 |        |          |                     |                      |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION           | 21 | ADMINISTRACION     | 22         | PRODUCCION | 23           | OTROS        | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. |                     |                      |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           |  | INGRESOS   |                             |     |   |
|--|-----|-----------|--|--|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos   | 101 | 1.250.000 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0   |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 0   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0         |  | Exportaciones  | 403                         | 0   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0   |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 0         |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima  | 106 | 0         |  |  | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0         |  |  | Rentas con impuesto único   | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0         |  |  | Otras rentas                | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0         |  | TOTAL INGRESOS   |                             | 499 | 0 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0         |  | COSTO DE VENTAS  |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 0   |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | 0         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0   |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | 3.750.000 |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 5.000.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0   |   |
| ACTIVO FIJO  |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0         |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0   |   |
| Vehículos  | 153 | 0         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0   |   |
| Otros activos fijos  | 154 | 0         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0   |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 0         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 0         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |           |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 680.000   |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0         |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0         |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0   |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 0         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0   |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 0         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | 680.000   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5.680.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0   |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0   |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 0         |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 0   |   |
| Documentos por pagar   | 202 | 0         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0   |   |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | 0         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0         |  | Gastos de gestión  | 553                         | 0   |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 0         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 0   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 0   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 680.000   |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0   |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0         |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0   |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 0         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | 680.000   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 0   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 680.000   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 0   |   |
| PATRIMONIO NETO  |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0         |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0   |   |
| Reservas   | 304 | 0         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 0   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 0   |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 0         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0   |   |
| Otros superávits   | 307 | 0         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0         |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0         |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 0   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 5.000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.000.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0   |   |
|  |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 0   |   |
|  |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | 0   |   |
|  |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 0   |   |
|  |     |           |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | 0   |   |
|  |     |           |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 0   |   |
|  |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 0   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |   |  |  |  |
|--|-----|---|--|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |  |  |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   |  |  |
|--|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|--|--|
| IMP. 730   | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733                     | 0 | 739 | 0 |  |  |
| IMP. 740   | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743                     | 0 | 749 | 0 |  |  |
| REEXP. MON.  |   | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                                    |   | 759 | 0 |  |  |
| 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) |   |                |   |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |     |   |  |  |
|  |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              |   |     |   |  |  |
|  |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            |   |     |   |  |  |
| Firma del representante legal  |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      |   |     |   |  |  |
|  |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |     |   |  |  |
|  |   |                |   |               |   | Interés pasivo                     |   |     |   |  |  |
|  |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       |   |     |   |  |  |
| Efectivo   |   |                |   |               |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |     |   |  |  |
| S/. 0  |   |                |   |               |   | S/. 0                              |   |     |   |  |  |

CAJA 0606