

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00075640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09 91310835001	02	EXPEDIENTE	72051	03	RAZON SOCIAL	SACAMPS C.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Quisquis	10	NUMERO	1505	11	TELEF.	288745	12	FAX	287676			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios y Asesoría				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Camps Gimenez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905338943						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32.977.651	Ventas gravadas con I.V.A.	401	386.228.758	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	193.327.254	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	191.217
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	152.667.863	TOTAL INGRESOS	499	386.419.975	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.700.000	
Impuestos anticipados	112	597.957	Compra de productos terminados	502	362.489.390	
Otros activos corrientes	113	23.011.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	402.581.725	(-) Inventario final de productos terminados	504	152.667.863	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.684.500	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	30.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	6.265.462	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.419.038	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 edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	680.000	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	680.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	447.680.763	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	272.892.355	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	149.598.448	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	671.901	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.663.842	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.454.625	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.795.889	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	20.630.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.374.139	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	296.648.881	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.443.628	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60.355.700	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71.980.451	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	132.336.151	Otros gastos de administración y ventas	561	70.625.219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	428.985.032	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140.902.717	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.695.731	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.695.731	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.695.731	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.695.731	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.304.360	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	447.680.763	(-) 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	7.391.371	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.847.843	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.543.528	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
	Nombre	800 Gladys de Mite	(-) Anticipos pagados	761	---
	Matr. No.	801 019108	(-) Impuestos retenidos	762	---
EFECTIVO	Cheque No.	671277	IMPUESTO A FAVOR	763	---
S/.	S/.	1.847.843	IMPUESTO A PAGAR	764	1.847.843
	Banco	Pichincha	Multas	765	---
	Neto a pagar (cantidad)		TOTAL PAGADO	766	1.847.843