

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00006705**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991321918001	02	EXPEDIENTE	2261095	03	RAZON SOCIAL	SAMANES NORTE DOS SAMANORDOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y B. CARRION				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	247-200	12	TAR.	247-230
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					18	OTROS		19	AUDITOR EXTERNO	0908079478	20	PERSONAL OCUPADO	20
21	DIRECCION					22	ADMINISTRACION		23	PRODUCCION		24	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'003.292	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	132.918
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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	132.918	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	50.000	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'053.292	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'998.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'998.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'051.292	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	52.577	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	52.577	Impuestos, contribuciones y otros	555	54.577	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	79.626	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	52.577	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	134.203	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'306.715	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1.285)	
Reexpresión monetaria	306	(1'308.000)	(+) 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	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(1.285)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'998.715	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'051.292	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(1.285)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.285)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	
				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	
				(-) Anticipos pagados	770	50.000
				(-) Impuestos pagados	771	
				<b>SALDO A PAGAR</b>	772	50.000
				<b>IMPUESTO POR PAGAR DE SOCIEDADES</b>	773	
				Interés por mora	774	
				Multas	775	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	

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)

*Rodolfo Baquerizo Alvarado*  
 Firma del representante legal

*Laura Vasquez*  
 Firma del contador

Nombre: 800 LAURA VASQUEZ  
 Matr. No.: 801 0.23954

Efectivo: -  
 S/. -

Fecha: 09 ABR 1997  
 Banco: BANCO CREDITO