

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO DE RENTAS
EJERCICIO FISCAL 1998 7 N° AO 001150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991321918001	726109	SAMANES NORTE DOS SAMANORDOS S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y B. CARRION	274-200	247-230
CONSTRUCCION	50016	388
EC. RAUL DE LA TORRE P.		0902300029

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	218.838
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	218.838
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		
Mercederías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	Inventario final de productos terminados	-
		Inventario inicial de materia prima	-
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Importaciones de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	(-) Inventario final de materia prima	-
Vehículos	123	Mano de obra directa	-
Otros activos fijos	124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
(-) Depreciación acumulada	125	Mano de obra indirecta	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Suministros y materiales	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de organización y constitución	132	Mantenimiento y reparaciones	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	Energía, agua y teléfono	-
Aportaciones en asociaciones	134	Otros gastos de fabricación	-
Otros activos no corrientes	135	Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Amortización acumulada	136	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL DEL ACTIVO (126 + 137 + 148)	138	(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	9.611
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	126.819
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	136.430
Otros pasivos a largo plazo	214	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Pérdida en venta de activos	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	Pérdida por diferencia de cambio	-
		Otros gastos no operacionales	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito y/o asignado	301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	82.408
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reservas	304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	82.408
Reexpresión monetaria	306	(-) Participación 15% de trabajadores	-
Otros superávits	307	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	218.838
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(136.430)
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(136.430)
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.562	(-) 85% Rentas con impuesto único	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	582	218.838
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.562	(-) Reinversiones y leyes de fomento	583	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710				
IMP 730		EJER IMP 731		NO TRAM 732		PROHIB 733	
IMP 740		EJER IMP 741		NO TRAM 742		PROHIB 743	
REEXP. DON.		EJER IMP 751					
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)							
Firma del representante legal				Firma del declarador			
Nombre				Nombre			
Má. No.				Má. No.			
Código No.				Código No.			
Si.				Si.			