

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 0 0055208

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                       |    |                |                |              |                                   |                                |            |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991321918001                         | 02 | EXPEDIENTE     | 7261095        | 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 |    |                |                |              | NUMERO                            | -                              | 11         | TELEF.      | 247-200            | 12  | FAX    | 247-230         |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION                          |    |                |                |              | 14                                | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50016      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. IVAN BAQUERIZO ALVARADO          |    |                |                |              | 17                                | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1201506324 |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | -  | 21             | ADMINISTRACION | -            | 22                                | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |                             |           |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |           |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 542.248   |  | 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 | 1.531.446 |  | 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       | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 73.695    |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             | 73.695    |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -         |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         |  | Importaciones de productos terminados                    | 502                         | -         |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2.073.694 |  | (-) 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                         | -         |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -         |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -         |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 3.987.523 |  | 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                         | -         |   |
| Importaciones 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 | 3.987.523 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 6.161.217 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 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 | 85.222    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -         |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1.210.557 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -         |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.295.779 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -         |   |
| 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                         | -         |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 289.380   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 289.380   |   |
| 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 | 81.123    |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -         |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (215.685) |   |
| 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 | (215.685) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (215.685) |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 4.865.438 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -         |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 6.161.217 |  | (-) 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                         | (215.685) |   |
|                                                                    |     |           |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | (215.685) |   |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -         |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

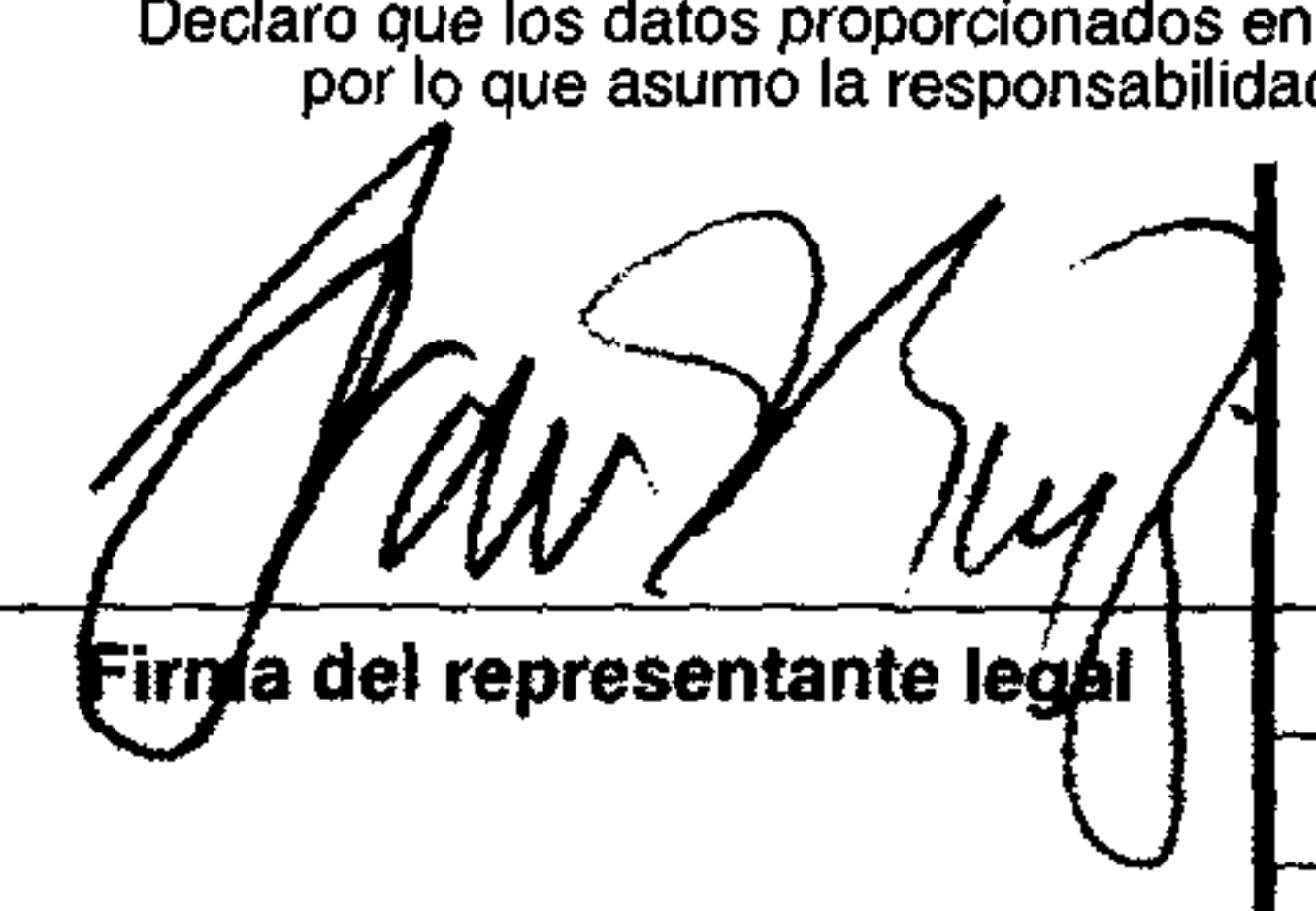
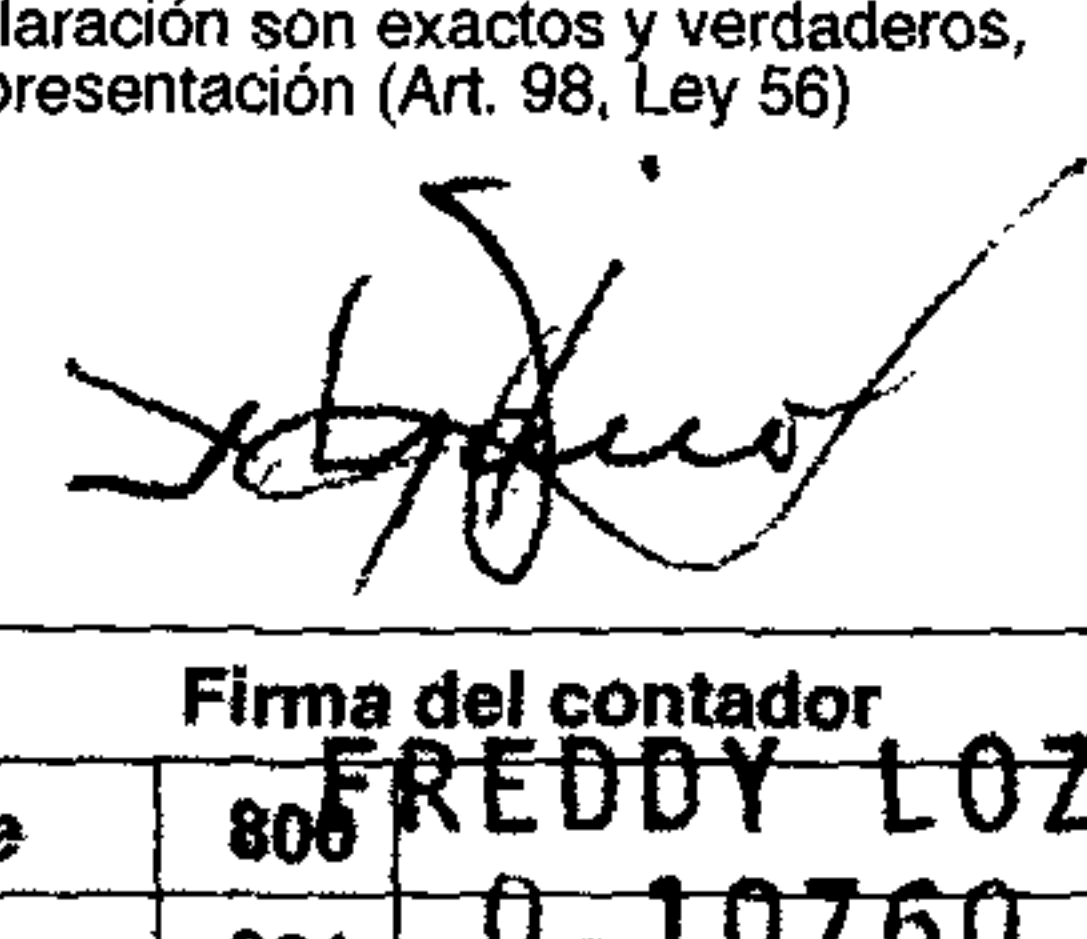
|                                                    |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -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) |            |                    |                             | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
|                                                                           |            |                    |                             | (-) Anticipos pagados    | 770 | - |
|                                                                                                                                                              |            |                    |                             | (-) Impuestos retenidos  | 771 | - |
|                                                                           |            |                    |                             | SALDO A FAVOR            | 772 | - |
|                                                                                                                                                              |            |                    |                             | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | - |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |                    |                             | Interés por mora         | 774 | - |
| Nombre 806 FREDDY LOZANO                                                                                                                                     |            |                    |                             | Multas                   | 775 | - |
| Matr. No. 801 0.10760                                                                                                                                        |            |                    |                             | TOTAL PAGADO             | 799 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | Banco              | Notas de Crédito (cantidad) |                          |     |   |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.        | BANCO DEL PACIFICO | S/.                         |                          |     |   |