

De Buero A Gu



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0061927**
 EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991321659001	02	EXERCENTE	726405	03	RAZON SOCIAL	SAMANES NORTE UNO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Y B. CARRION			10	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	ECON. RAUL DE LA TORRE RONQUILLO							17	COD. DE CUIDADANA O PASAPORTE	0902300029								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	2.287.732		INGRESOS					Ventas gravadas con I.V.A.					401	110.458.782			
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	140.180.545		Ingresos no operacionales					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	430.204.659								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		TOTAL INGRESOS					409	540.663.441								
B) PASIVO CORRIENTE																			
Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	-			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Compra de productos terminados					502	-								
Impuestos anticipados		112	64.949		Importaciones de productos terminados					503	-								
Otros activos corrientes		113	-		(-) Inventario final de productos terminados					504	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	142.533.226		Inventario inicial de materia prima					505	-								
ACTIVO FIJO																			
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 fra.					510	-								
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-		Mano de obra indirecta					511	-								
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales					512	-								
Gastos de organización y constitución		162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	-								
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Aportes IESS y beneficios sociales					514	-								
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones					515	-								
Otros activos no corrientes		165	-		Energía, agua y teléfono					516	-								
Amortización acumulada		166	-		Otros gastos de fabricación					517	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Inventario inicial de productos en proceso					518	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	142.533.226		(-) Inventario final de productos en proceso					519	-								
PASIVO CORRIENTE																			
Deudas por pagar		201	2.692.923		Inventario inicial de productos terminados					520	-								
Documentos por pagar		202	-		Inventario final de productos terminados					521	-								
Provisiones sociales por pagar		203	38.557.243		TOTAL COSTO DE VENTAS					522	-								
Obligaciones: IESS e impuestos		204	5.861.345		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	359.857.497			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas y publicidad					552	-								
Otros pasivos corrientes		206	-		Gastos de gestión					553	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	47.111.511		Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	-								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Impuestos, contribuciones y otros					555	4.670.234								
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones					556	-								
Obligaciones emitidas		213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	-								
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Intereses y comisiones					559	-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	47.111.511		Provisiones deducibles					560	-								
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000		Otros gastos de administración y ventas					581	150.847.952								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					589	515.375.683								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		GASTOS NO OPERACIONALES					Pérdida en venta de activos					571	-			
Reservas		304	69.627.657		Pérdida por diferencia de cambio					572	-								
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		Otros gastos no operacionales					573	-								
Reexpresión monetaria		306	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	-								
Otros superávits		307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	25.287.758								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					581	4.670.234								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	95.421.715		(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	142.533.226		Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	29.958.002								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(-) Participación 15% de trabajadores					585	4.493.700								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) 85% Dividendos percibidos					586	-								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único					587	-								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		590	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		591	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))					590	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		593	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		594	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)					592	-								
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-		IMPUESTO UNICO					708	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					728	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	-		IMP. 730					730	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707	-		EJER. IMP. 731					731	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	-		No. TRAM. 732					732	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709	-		FECH. ING. 733					733	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		710	-		No. TRAM. 742					742	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		711	-		FECH. ING. 743					743	-								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		712	-		REEXP. MON. EJER. IMP. 751					751	-								
G) DETALLE DE COMPENSACIONES																			
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-			
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados					770	-			
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos					771	-			
Nombre: REDDY LOZANO L										SALDO A FAVOR					772	-			
Matr. No.: 0.10760										IMPUESTO A PAGAR					773	-			
Efectivo										Interés por mora					774	-			
Cheque No.										Multas					775	-			
Banco										TOTAL PAGADO					799	-			
Notas de Crédito (cantidad)																			

Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1799716147001 - Resolución: 3328-1997/07/08
 Agencia Alborada
 Caja N° 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

33010611

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991321659001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	SAMANES NORTE UNO SAMANORUNO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 7264095		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4.010.634	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 93.020.083
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 124.314.235	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 472.971.213
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 565.991.296
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 64.949	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3.860.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 132.249.818	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS BIENES	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABR.	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 132.249.818	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 7.743.976	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 19.015.950	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	751 345.846.495
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 9.908.702	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 36.668.628	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 245.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.245.154
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 36.668.628	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 207.702.983
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 8.989.607
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 564.029.239
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 69.627.657	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 1.962.057
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 20.794.064	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 159.469	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.106.654.707
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 95.581.190	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.079.404.922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 132.249.818	(=) UTILIDAD	803 - 802 27.249.785
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 13.659.841
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 55.943	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 40.909.626
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 6.136.444
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.10760		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1.962.057
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 746.277
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 159.838	EN EL EXTERIOR	811 -
INTERESES POR MORA	902 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
MULTAS	903 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 1.642.750
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 159.838	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
EFFECTIVO SUCCES	910 -	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
CHEQUE SUCCES	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 1.065.584
DEBITO BANCARIO SUCCES	912 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 159.838
NOTA DE CREDITO SUCCES	913 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 905.746
COMPENSACION SUCCES	914 -	(-) ANTICIPOS	818 -
EFFECTIVO DOLARES	915 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
CHEQUE DOLARES	916 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 159.838
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -		
COMPENSACION DOLARES	919 -		

