

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321551001	02	EXERCICIO	726789	03	RAZON SOCIAL	SAMANES NORTE CINCO SAMANORCINCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA R Y B. CARRION					10	NUMERO	-	11	TELEF.	247200	12	FAX	247230			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO					17	COD. DE CREDITOS Y DEBITOS	0908079470									
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PROFESION	-	23	OTRO	-	24	AMBITO EXTERIOR	-	25	REAJ.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.320.453		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63.944.964	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.468.070		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	39.500		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	502.030	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	64.446.994	
Mercederías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	873.379		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.701.402		(-) 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 fra.	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	3.988.808		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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.988.808		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52.690.210		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	14.997.972		TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	268.687		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.397.282	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	653.237		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	25.099.267		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.019.163		Impuestos, contribuciones y tasas	555	9.611	
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 de deudas	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	25.369.054	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.019.163		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	57.775.947	
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 diferencia 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)	590	6.671.047	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.671.047		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	6.671.047	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.671.047		(-) Participación 15% de trabajadores	595	(1.000.657)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52.690.210		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	193.488	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	(426.726)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	838.986	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	65.607	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	5.243.664

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	591	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-		
REEX. 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	100.000			
						(-) Impuestos retenidos	771	773.379			
						SALDO A FAVOR	772	-			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	175.354			
Firma del contador						Interés por mora	774	-			
Nombre 800 LAURA VASQUEZ						Multas	775	-			
Matr. No. 801 0.23954						TOTAL PAGADO	780	175.354			
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. -						PACIFICO					
Si. 175.354						Si. -					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 9528 9607-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-012-002410-1

Valor : S/.175.354**

03/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6192811