

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997 N° 0015636

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991321985001 727049 SAMANES NORTE TRES SAMANORTRES S.A.
GUAYAS GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y B. CARRION 247-200 247-230
CONSTRUCCION 50016 388
ING. IVAN BAQUERIZO ALVARADO 1201506334

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	758.435
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	50.000
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	808.435

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	4.045.100
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.045.100
TOTAL ACTIVO (499 + 500 + 501)	4.853.535

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	7.577
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	12.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.577

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO (502 + 503 + 504)	19.577

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	3.192.423
Reexpresión monetaria	(3.193.708)
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(164.757)
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.833.958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (505 + 506 + 507)	4.853.535

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	99.124
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	99.124

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	9.611
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	254.270
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	263.881

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(164.757)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-	IMP. 734	-	IMP. 735	-	IMP. 736	-	IMP. 737	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-	IMP. 743	-	IMP. 744	-	IMP. 745	-	IMP. 746	-	IMP. 747	-
REEXP. MON.	-	REEXP. MON.	-	REEXP. MON.	-	REEXP. MON.	-	REEXP. MON.	-	REEXP. MON.	-	REEXP. MON.	-	REEXP. MON.	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR							
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR							
Nombre								IMPUESTO A PAGAR							
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR							
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR							
Si.								Si.							