

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063017

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991321640001	02 EXPEDIENTE	72812953	RAZON SOCIAL:	SAMANES NORTE CUATRO SAMANORCUATRO S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL					
09 CALLE	AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y BENJAMIN C.						10 NUMERO	-	11 TELEF.	273-300 12 FAX 247-230
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016 15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NELSON ICAZA CORDOVA						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700203490		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	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	5'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	500	-	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventory final de productos terminados	504	-

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	ACTIVO FIJO	Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	ACTIVOS NO CORRIENTES	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventory inicial de productos en proceso	518	-

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	PASIVO CORRIENTE	(-) Inventory final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-		Inventory inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventory final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-
Otros pasivos corrientes	206	-			531	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-			532	-

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	PATRIMONIO NETO	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reservas	304	-		Intereses y comisiones	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

H) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-	GASTOS NO OPERACIONALES	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros gastos no operacionales	573	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		(-) 85% Rentas con imp		

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SEDE NACIONAL DE RECAUDACIONES INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1985 No. B 00070680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991321640001	02	EXCELENTE	72812	03	RAZON SOCIAL	SAMANES NORTECUATRO SAMANORCUATRO S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COL. BARRIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
08	CALLE AV. Guillermo Faréja Rolando-Aborada XI	09		10	11	NÚMERO	46-VC	12	TELEF.	13	14	15
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	Compra de Bienes Inmuebles-Constructores	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	Ing. Nelson Ycaza Cordova	18	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	0700203490	19					

20	TRIGAL Ocupado	21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	RAZON
----	----------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	-------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	3'750.00	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	-	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	499
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.00	501

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	502
Vehículos	153	-	Compra de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	504

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	501
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	502
Aportaciones en asociaciones	164	-	Compra de productos terminados
Otros activos no corrientes	165	-	Importaciones de productos terminados
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	504
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	505

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	-	505
Documentos por pagar	202	-	506
Provisiones sociales por pagar	203	-	Importaciones de materia prima
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de materia prima
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	508
Otros pasivos corrientes	206	-	Mano de obra directa
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	509

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COSTO DE VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	512
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Obligaciones emitidas	213	-	513
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	514
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	515

PATRIMONIO NETO		COSTO DE VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	516
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Energía, agua y teléfono
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de fabricación
Reservas	304	-	Inventario inicial de productos en proceso
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Reexpresión monetaria	306	-	518
Otros superávits	307	-	Inventario inicial de productos terminados
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Inventario final de productos terminados
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	520
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	521
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	522

GASTOS NO OPERACIONALES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-	571
Provisiones sociales por pagar	203	-	Pérdida por diferencias de cambio
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	572
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos no operacionales
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	579

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		COSTO DE VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Pérdida en venta de activos
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	571
Gastos de gestión	553	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	572
Impuestos, contribuciones y otros	555	-	Otros gastos no operacionales
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	579
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (509-529-559)
Intereses y comisiones	559	-	580
Provisiones deducibles	560	-	581
Otros gastos de administración y ventas	561	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	589

GASTOS NO OPERACIONALES		COSTO DE VENTAS	
Pérdida en venta de activos	571	-	Pérdida en venta de activos
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	571
Otros gastos no operacionales	573	-	572
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	579

DETALLE DE COMPENSACIONES		C	