

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y FORTALECIMIENTO
SERVICIOS ALIMENTARIOS, INDUSTRIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE VENTA DE ESTADOS Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIETADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061673

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N.I.E.	0991321640001	02 EXPEDIENTE	72812	03 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 Pareja Rolando-Alborada XI	10 NUMERO	48-4C	11 TELEF.	-	12 FAX	-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra de Bienes Inmuebles-Construc.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Nelson Ycaza Cordova	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700203490	18	19	20	21	22	23	24
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
									25 R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	852.495	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario 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	852.495		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'400.190	INGRESOS	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, equipo, etc. (cambiado)	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'400.190		Mano de obra Indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inversa. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'949.873		Seguros de inventario, administración 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, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'769.925)		Otros gastos de operaciones	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'179.948		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'432.633		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	562	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'236.900		Gastos de gestión	563	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	564	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	565	1'317.387
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	589.975
Otros pasivos a largo plazo	214	42'236.900		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'236.900		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'236.900		Intereses y comisiones	569	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	560	1'907.362
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Reservas	304	-		Intereses y comisiones	569	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'503.000		Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	46'995.318		Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'907.362
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'315.223				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'337.362				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'193.713				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'432.633				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	INGRESOS	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	707	708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
<td