

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061673

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
RAZON SOCIAL	0991321640001	02	EXPEDIENTE	72812	03	RAZON SOCIAL	SAMANES NORTE CUATRO SAMANORCUATRO S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05		
CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	09	CALLE	Av. Guillermo Pareja Rolando-Alborada XI	10		
NUMERO	48-4C	11	TELEF.		12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra de Bienes Inmuebles-Construct.	14		
COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Nelson Ycaza Cordova	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700203490			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		
AUDITOR EXTERNO		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.R.A.E.							
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS							
Caja, bancos	101	852.495	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	-	Dividendos percibidos	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	-								
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						Inventario Inicial de materia prima						505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'400.190	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 y edif.	510	-								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'400.190	Mano de obra indirecta	511	-								
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales						512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquinaria y edif.	513	-								
Gastos de organización y constitución	162	2'949.873	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-								
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-								
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos	517	-								
(-) Amortización acumulada	166	(1'769.925)	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'179.948	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'432.633	Inventario Inicial de productos terminados	520	-								
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados						521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-								
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-								
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-								
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'317.387								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones						556	589.975
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	42'236.900	Provisiones deducibles	560	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'236.900	Otros gastos de administración y ventas	561	-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'236.900	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'907.362								
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 diferencias 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	6'503.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'907.362								
Reexpresión monetaria	306	46'995.318	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-								
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'305.223	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'907.362	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'193.773	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'432.633	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-								
						(-) 85% Rentas con impuesto único						587	-
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						588	-
						(+) Reinversiones y leyes de fomento						589	-
						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))						590	-
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						591	-
						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)						592	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		739	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		749	-			
REEXP. 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	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
						SALDO A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	-
Firma del contador						Interés por mora						774	-
						Multas						775	205.000
Nombre 800 V. Andino						TOTAL PAGADO						799	205.000
Matr. No. 801 J. J. Sosa													
Efectivo						Cheque No.							
S/. 205.000						Banco							
						Notas de Crédito (cantidad)							
						S/.							