

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00073695

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991337059001	02	IDENTIFICACION	740829	03	RAZON SOCIAL	SANTAMAR S.A.								
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAOUIL		
CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE						10	NUMERO		11	TELEFONO	353855	12	PAIS	
FABRICACION TODA CLASE DE JUGUETES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39093	15	IMP. COMERCIAL	388			
JOSE HAZINS ABRAMOVICH						17	COD. DE CREDITACION Y PAGOS	0905091039						
20	OPERACION	21	ADMINISTRACION	22	OTRAS	23	OTRAS	24	OTRAS					

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	66.147
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Prestamos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	100.654.751
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	13.288.508
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87.366.243

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87.432.390

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Empleados por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24.962.361
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	52.470.029
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO	319	87.432.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87.432.390

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	NO
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	HAY
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	MOVIMIENTOS
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compra de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Costo de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Costo de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-542-579)	590	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	-
(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	599	-
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	599	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 599)	599	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		589	""	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	""		(-) Reinversiones y leyes de fomento		590	""	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	""		UTILIDAD GRAVABLE (594 - 589 + 590)		591	""	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	""		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	""	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	""	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
""			""			""		""

Declaro que los datos consignados 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	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
TOTAL PAGADO	775	-

Nombre: ING. DE VALEN
Matr. No. 801
Código No. 1695

Si.	Si.	Si.
-----	-----	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-331769-0
Valor : \$/0** 30/MAR/1999 CAJA:0261 REF:5074810