

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005651

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991408355001	02	EXERCICIO	78344	03	RACION SOCIAL	SAMIDEXCO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	08	09	10	NUMERO	811	11	TELEFONO	313638								
12	FECHA	LOS RIOS 9 DE OCTUBRE	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. COMPRO Y VENTA DE PRODUCTOS.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	IMP. CONTABILIZADO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. CARLOS RODRIGUEZ				17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0904146057											
18	01	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTRAS	0	24	ARMAS EXTERNO	0	25	OTRAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	203'913.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	198'052.616	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	240.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	22'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	22'400.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	154.592	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	402'360.477	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'441.907	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	87'441.907	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'244.880	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(311.220)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	933.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 156 + 169)	170	490'735.943	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1'200.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	5'273.995
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	624.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'200.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	482'157.707	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	482'157.707	Otros gastos de administración y ventas	541	16'510.115
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	483'357.707	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	22'408.110
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	552	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	553	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	555	(8.110)
Reexpresión monetaria	306	187.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	0
Otros superávits	307	2'191.236	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.110)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	7'370.126	(-) Participación 15% de trabajadores	560	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	320	490'735.943	(-) 85% Dividendos percibidos	561	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	0
			UTILIDAD GRAVADA	565	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	566	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.110)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'039.132	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'884.540	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0		0		0		0	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	NO. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	NO. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
IMP. 750				EJER. IMP. 751			
0				0			
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			
				(-) Anticipos pagados			
				770			
				(-) Impuestos retenidos			
				771			
				154.592			
				BALANCE FAVOR			
				772			
				0			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				10.000			
				TOTAL PAGADO			
				774			
				0			
				Efectivo			
				Código No.			
				0			
				Banco			
				Código No.			
				0			
				SI.			
				0			

2. Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 328 96-07-29

SUCURSAL COMPAÑIAS

16 ABR. 1998

PAGO IMPUESTOS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998