

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 0 0142774	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		80.084	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991428097001		RAZON SOCIAL SAMTRAC S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		534.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		11.500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		919.00	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		29.988.10	TOTAL INGRESOS		11.500.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		121.29	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		19.570.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31.563.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.134.50
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		29.100.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.085.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		217.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		868.74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		64.00	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		30.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL DEL ACTIVO		32.465.83	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTRAS PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS		562.29	TOTAL COSTO DE VENTAS		7.632.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		15.305.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.400.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.868.23	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION		2.615.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		306.77
EXTERNOS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		217.10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL DEL PASIVO		15.868.23	INTERESES Y COMISIONES		53.00
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.015.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
RESERVAS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.607.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA		16.172.54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS SUPERAVITS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		25.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		25.06
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.597.60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32.465.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		25.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		25.06
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
SAMTRAC S.A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
Gudjon Sverrisson			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Victor Velasco			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		25.06
09.2038975-6			EN EL PAS		-
09.0070036-0			EN EL EXTERIOR		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
PAGO PREVIO		-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
INTERESES POR MORA		-	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
MULTAS		-	= UTILIDAD GRUABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.85 (813)		-
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	(-) ANTICIPOS		-
NOTA DE CREDITO DOLARES		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
COMPENSACION DOLARES		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

CALLE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TALLER EDITORA S.A. R.U.G.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

PRODUBANCO S.A.
Agencia Unica de
RECOPILACION DE IMPUESTOS

23 OCT 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
1999.10.23 14:55:25
RECIBIDA 1999.10.23
PRODUBANCO