

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00092762

80-754

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099143986200	02	EXPEDIENTE	607549803	RAZON SOCIAL:	SAEMINTE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GALLEGOS LARA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECO	61989	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADOLFO LEON RAMOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914748314													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	322.750	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	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	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	310.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	310.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4.072.750	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.072.750	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de administración	517	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.322.750	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Cuentas por pagar	201	180.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnización	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180.750	Depreciación de bienes y amortización	556	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	285.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	285.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.680.750	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	125.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2.358.000)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.322.750	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.250
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-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	-0-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre 800 LILIA PAREDE								SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No. 801 08975								IMPUESTO A PAGAR	773	4.250
Efectivo								Interés por mora	774	2.150
Cheque No. -0-								Multas	775	1.147
Banco								TOTAL PAGADO	799	7.547
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 7.547										
S/. -0-										
Banco										
S/. -0-										

EL BANCO
 AG. AV. OLMEDO
 07 ENE. 2000