

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 590031801001 02 EXPEDIENTE: 1433389 RAZON SOCIAL: SEMAYRI CIA LTDA
 04 PROVINCIA: Cotopaxi 05 COD. PROVINCIA: 05 06 CANTON: Latacunga 07 COD. CANTON: 100 08 CIUDAD: Latacunga
 09 CALLE: Panamericana sur Avda. 5 de Junio 10 NUMERO: s/n. 11 TELEF.: 811364 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de llantas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Segovia Recalde José Augusto 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0500048087

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 5 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'295,431	401 Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.781'114,976
Inversiones financieras temporales	102	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	167'713,741
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	864'995,897	403 Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	37'056,134	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	299'061,253
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	406 Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	407 Rentas exentas y no gravad.	407	34'589,020
Inventario de suministros y materiales	108	-	408 Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	69'620,370	409 Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	3.684'126,484

COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	99'743,450
Impuestos anticipados	112	12'447,895	502 Compra de productos terminados	502	3.165'734,320
Otros activos corrientes	113	-	503 Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	925'293,457	504 (-) Inventario final de productos terminados	504	69'620,370

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505 Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'155,222	506 Compras de materia prima	506	-
vehículos	153	-	507 Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	508 (-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	30'060,663	509 Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'094,559	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511 Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	512 Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	514 Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	515 Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	516 Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	517 Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	990'388,016	518 Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	491'705,096	519 (-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	49'520,000	520 Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	26'049,212	521 (-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80'064,250	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.195'857,400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	551	82'955,460
Otros pasivos corrientes	206	-	552 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	102'845,090
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	647'338,558	553 Comisiones en ventas y publicidad	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	154'202,478	554 Gastos de gestión	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	555 Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	3'540,684
Obligaciones emitidas	213	-	556 Impuestos, contribuciones y otros	556	5'352,149
Otros pasivos a largo plazo	214	-	557 Depreciación de bienes e amortizaciones	557	9'469,468
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'202,478	558 Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	8'475,962
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	801'541,036	559 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000,000	560 Intereses y comisiones	560	99'555,607
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	561 Provisiones deducibles	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	562 Otros gastos de administración y ventas	562	23'735,570
Reservas	304	37'253,213	569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	335'927,990
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'901,168	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	572 Pérdida en venta de activos	572	-
Otros superávits	307	24'490,398	573 Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	574 Otros gastos no operacionales	574	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105'702,748	575 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	188'847,527	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	152'341,094
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	990'388,563	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'254,021	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'030,182	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'776,161	584 Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	152'341,094
			585 (-) Participación 15% de Trabajadores	585	22'851,164
			586 (-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único	587	34'539,020
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			589 (-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	95'150,910
			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'787,727
			592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105'702,207

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705	-	706	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	706	-	709	-	709	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	709	-	729	-	729	23'777,727

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
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	-

FIRMAS Y PAGOS		ESTADO DE RESULTADOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36, Ley 56)		760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	770	10'665,337
Nombre 800	E. Chicaiza A.	771	1'003,541
Matr. No. 801	16306	772	-
EFECTIVO	Cheque No. 3619	773	11'218,649
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	774	-
		775	-
		799	11'218,649