DESPRENDA SUBRAYADO E INSTRUCCIONES — ULTIMA PARTE

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 199 6 — No. A0 0015840

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0590031801001	02	EXPEDIENTE 143537	03	RAZON SOCIAL: SEMAYARI 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 05-0004808-7				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION 5	22	PRODUCCION -	23	OTROS 1	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	210'059.765
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.107'534.213
(-) Provisión cuentas incobrables	104	21'488.634
Otras cuentas por cobrar	105	22'680.838
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	286'543.270
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	13'416.946
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.618'746.398
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147'660.323
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	58'863.065
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'797.258
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	1.707'543.656
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.118'067.758
Documentos por pagar	202	49'500.010
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'433.365
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.202'001.133
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	154'202.478
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'202.478
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.356'203.611
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	70'125.695
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'901.168
Reexpresión monetaria	306	59'838.359
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	73'329.720
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127'145.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	351'340.045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.707'543.656

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.785'188.102
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88'059.057
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	45'842.058
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	5.919'089.217
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	69'620.370
Compra de productos terminados	502	5.305'548.724
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	286'543.270
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano 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	529	5.088'625.824
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'121.435
Comisiones en ventas y publicidad	552	186'829.167
Gastos de gestión	553	13'230.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'228.550
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'475.034
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'643.262
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'204.265
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	74'763.634
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	244'805.433
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	646'300.780
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 (499-629-669)	580	184'162.613
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	184'162.613
(-) Participación 15% de trabajadores	585	27'624.392
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	38'965.749
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	117'572.472
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29'393.118
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	88'179.354

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	586.898
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'514.494
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'641.011

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	761	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	29'393.118
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	8'364.646
(-) Impuestos retenidos	771	4'873.483
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	16'154.989
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	16'154.989

F) PAGOS Y FIRMAS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 E. CHICAIZA

Matr. No. 801 16506

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 16'154.989	Popular	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 1997

INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA