MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0011011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]1001	02 EXPEDIENTE	14353	03 RAZON SOCIAL	SEMAYARI CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	[illegible]	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	802554
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 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	05-0004808-7				
18 NACIONAL 19 EXTRANJ.	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	397'003.038
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.660'289.621
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'718.482
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	234'877.070
Mercaderias en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	25'660.132
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.313'111.379
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'734.323
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	68'326.529
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'407.794
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	2.399'519.173
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.289'288.539
Documentos por pagar	202	92'516.788
Provisiones sociales por pagar	203	27'342.493
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71'046.908
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.480'194.728
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	526'742.625
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	526'742.625
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.006'937.353
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	85'779.517
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'901.168
Reexpresión monetaria	306	59'838.359
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	111'491.280
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114'571.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	392'581.820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.399'519.173

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.413'894.291
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'778.126
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.651'437.999
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	71'960.236
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	7.886'194.654
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	286'543.270
Compra de productos terminados	502	6.780'961.042
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	234'677.070
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	6.832'627.242
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'008.349
Comisiones en ventas y publicidad	552	270'871.361
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'318.068
Impuestos, contribuciones y otros	555	21'223.809
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'463.464
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'418.937
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	73'698.274
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	365'601.784
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	894'604.066
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 (499-529-569)	580	158'963.346
(+) 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	158'963.346
(-) Participación 15% de trabajadores	585	23'844.502
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	61'166.[illegible]
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	73'952.643
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'790.529
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59'162.114

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'369.289
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'437.878
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'418.758

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	71'960.236	705	-	706	-	709	5'756.819

DETALLE DE COMPENSACIONES													
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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20'547.348
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	18'641.012
(-) Impuestos retenidos	771	7'019.120
SALDO A FAVOR	772	5'112.784
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 33[illegible]96-07-29

Lic. Hugo M. Larrea P.
ANALISTA DE PROGRAMACION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
INFORME GERENTE ☑ SECRETARIO ☑ AUDITOR EXTERNO

20 ABR [illegible]