IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0560051801003 02 EXPEDIENTE 143537 03 RAZON SOCIAL: SEGOVIA MAYA MIRADENL S.A. SEMAYARI CIA. LTD.
 PROVINCIA CUOTOPAXI 05 COD. PROVINCIA 05 06 CANTON LATA CUNGA 07 COD. CANTON 100 08 CIUDAD LATA CUNGA
 CALLE Y. LLOY ALFAROY AV. 5 DE JUNIO 10 NUMERO 11 TELEF. 811364 12 FAX 802554
 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO DE LLANTAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE AUGUSTO SEGOVIA RECALDE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 050004808-7

ACTIVO CORRIENTE	IMPORTE	INGRESOS	IMPORTE
Caja, bancos	101 82.522	Ventas gravadas con I.V.A.	401 11.197.094.832
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 99.696.620
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2.303.715.430	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 10.866.273	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 2.303.115.282
Otras cuentas por cobrar	105 395.000	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravadas	407 89.479.196
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 249.281.038	Otras rentas	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	499 9.083.155.366
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 22.527.638	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 234.877.070
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 1.197.585.366
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2.565.137.355	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 249.281.038
Terranos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 156.643.573	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 77.789.993	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 78.853.580	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Depreciación de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Impuestos IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mano de obra indirecta	515 -
Otros activos no corrientes	165 -	Energía agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 2.643.990.935	Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 1.231.244.021	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 28.461.423	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 8.183.181.398
Provisiones sociales por pagar	203 32.110.564	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	204 82.698.668	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 161.915.687
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 291.193.954
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 42.772.928
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1.354.514.676	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 14.377.871
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 4.496.448
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 672.241.365	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 7.977.379
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 6.445.791
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 86.481.708
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 672.241.365	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 2.026.756.041	Otros gastos de administración y ventas	561 101.635.180
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 716.996.944
Capital suscrito y/o asignado	301 280.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Reservas	304 15.508.091	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 64.739.527	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 182.977.024
Otros superávits	307 -	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 122.631.075	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 134.356.201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 617.234.894	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 182.977.024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2.643.990.935	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 27.446.554
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 76.457.317
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 79.473.153
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 19.868.288
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 59.604.865

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 89.479.186	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	709 7.158.336	
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 27.026.624

F) 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

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
(-) Anticipos pagados	770 9.418.758
(-) Impuestos retenidos	771 13.108.880
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773 4.149.986
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799 4.149.986

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: E. CHICAIZA
 Matr. No. 801
 Cheque No. N/D 0052
 Bónco

21 MAYO 1999
 Pablo Wizar

ESTADO DE RESULTADOS