



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

706
No.

A0 0064208

EJERCICIO FISCAL 2004

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	RUC	1700093921001	02	EXPEDIENTE	70823	03	RAZON SOCIAL	SEMILLAS CERTIFICADAS, INSEMILLAS C.E.M.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON
08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	ENTRO DE R.G. TERMINAL CP.C-18 y 19	10	NUMERO	11	TELEFONO	297846
12	FAX	2978	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1205	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AL. NORMAN DEL CAMINO	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	99010190	18	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	99010190	19	PERSONAL OCUPADO
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	14	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.		26	OTROS		27	OTROS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'682.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	685'659.1
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'520.751	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(44'388.387)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	187'619.917	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	15'811.952	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	76'305.738	Otras rentas	408	15'238.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	217'862.398	TOTAL INGRESOS	499	701'497.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	761'419.558	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	12'834.2
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'565'143.447	Compra de productos terminados	502	12'834.2
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'588'688.234	Importaciones de productos terminados	503	-
Autos	153	56'000.001	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1'380.00)
Otros activos fijos	154	339'898.004	Inventario inicial de materia prima	505	70'346.00
(-) Depreciación acumulada	155	(5'009'271.737)	Compras de materia prima	506	100'517.22
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'590'457.949	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	15'811.95
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	5'785.77
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	81'829.4
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	74'860.0
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	15'270.7
Otros activos no corrientes	165	93'012.196	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	3'711.0
(-) Amortización acumulada	166	(32'003.264)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'025.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61'008.932	Mantenimiento y reparaciones	515	3'361.50
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'412'886.439	Energía, agua y teléfono	516	79'170.7
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	82'011.7
Cuentas por pagar	201	892'542.450	Inventario inicial de productos en proceso	518	77'775.873
Documentos por pagar	202	758'843.193	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	77'700.380	Inventario inicial de productos terminados	520	375'311.011
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81'906.024	(-) Inventario final de productos terminados	521	216'295.705
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	897'705.305
Otros pasivos corrientes	206	668'246.760	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	479'238.807	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	136'136.068
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	532	4'144.71
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	533	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	13'129.754
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	12'815.946
Otros pasivos a largo plazo	214	37'866.163	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	12'815.946
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'866.163	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	517'104.970	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	539	41'111.127
Capital suscrito y/o asignado	301	1'955'987.600	Provisiones deducibles	540	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	541	59'338.048
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'286'182.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	313'793.242
Reservas	304	1'298.539	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'640'032.634	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(7'12'500.275)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	40'523.524
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40'523.524
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(556'525.493)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3485	254.133.549)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	..
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	556.525.423)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	556.525.423)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3182	895.781.469	(-) Participación 15% de trabajadores	585	..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3205	412.886.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	..
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	..
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	..
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	..	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	..
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	..	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	556.525.423)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	..	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	..
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	556.525.423)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	..	705	..	706	..
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	..	EJER. IMP. 731	..	No. TRAM. 732	..
IMP. 740	..	EJER. IMP. 741	..	No. TRAM. 742	..
REEXP. MON.	..	EJER. IMP. 751	..	FECH ING. 743	..
			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		
Ab. Norman Zea Camino PRESIDENTE DE EMISORAS Gerente General (R) Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Firma del contador			Multas		
Nombre 800			775		
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO		
0.28668			799		
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -	-	-	-	S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha: 29 FEB 2000

Firma:

00000000