

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 0 0051034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09904031710012	EXPEDIENTE	24520	03	RAZON SOCIAL	SEMAC, SERVICIOS NACIONALES C. Ltda.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	29008	CIUDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	Calle. Naval Norte Mza. 4 Villa	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	282598	12	FAX	282599							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE REPARACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	951995	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WILLIAM MIGUEL OLIVARES A.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904274941													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'103.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	250.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'309.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'859.900	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	1'831.964	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	16'559.200
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'905.827	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'000.000	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'072.710	Inventarios de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	3'000.000	Gasto de obra directa	509	3'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	4'072.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'000.000	Gasto de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'129.350
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Gastos de inventarios de maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	915.550	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	5'504.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	550.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	1'200.000
(-) Amortización acumulada	166	1'465.550	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'905.827	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'833.850
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	398.422	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	492.399	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'246.411
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	890.821	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'946
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	890.821	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'249.357
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'475.993
Reexpresión monetaria	306	1'074.001	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	940.945	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'475.993
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'014.946	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	221.399
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'905.827	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1'254.594
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	313.649
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	940.945

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.058
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	250.919
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(440.218)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733 -0-	739 -0-
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-	749 -0-
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751 -0-			759 -0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801
Cheque No.	-0-	Cheque No.	-0-
Electivo	-0-	Electivo	-0-
S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-