

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 4 No. B 00081056

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991237054001	02	EXPEDIENTE	28353-92	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA Y COMERCIAL SETIBAEX C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y C.L. PLAZA DANTIN			10	NUMERO	E-42	11	TELEF.	286779	12	FAX	286779					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALAC. DE MAQ. IND. Y DESARROLLO DE PROYECTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANTISEK BACIK			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091642929-3											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'705.173	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'395.406	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'201.529	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'486.400	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	100.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	5'592.188
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	71'189.123	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10'744.350	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	905.324	Compra de productos terminados	502	11'888.613	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	35'006.371	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'941.247	(-) Inventario final de productos terminados	504	( 8'630.000 )	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'529.700	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	2'723.065	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	( 1'387.985 )	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'864.780	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	24'633.144	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	( 7'642.852 )	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'990.292	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'796.319	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	6'414.031	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'264.984	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'970.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	335.688	Comisiones en ventas y publicidad	552	375.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'202.385	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'749.719	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'854.109	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'734.711	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'582.544	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	155.576	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'582.544	Otros gastos de administración y ventas	561	19'101.022	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'332.263	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'392.803	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	1.980	
Reservas	304	50.353	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.980	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'200.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'529.356	
Reexpresión monetaria	306	( 5'375.828 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 7'367.828 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	956.712	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'529.356	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'464.056	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	236.956	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'796.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	673.399	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	268.550	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	( 232.225 )	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'292.400
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	335.688
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	956.712

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	335.688
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
						(-) Anticipos pagados	770	—	
						(-) Impuestos retenidos	771	905.324	
						SALDO A FAVOR	772	569.636	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Firma del contador						Interés por mora	774	—	
Nombre 800 MAYRA REINOSO V.						Multas	775	—	
Matr. No. 801 026477						TOTAL PAGADO	799	—	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			

28 MAR. 1995

CAJA 0707