

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063337

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991237054001	02	EXPEDIENTE	28363-9703	RAZON SOCIAL:	AGRICOLA Y COMERCIAL SEMBAEX C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y CARLOS L. PLAZA DANIN	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.	38249	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	2'101.179	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46'404.280	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'833.178	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'183.015	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000	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	968.630
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	61'206.088	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'744.350	
Impuestos anticipados	112	1'167.789	Compra de productos terminados	502	12'285.581	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	21'734.981	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'452.983	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'395.558	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	1'510.482	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	2'325.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'580.790	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	30'101.702	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	15'359.900	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'741.802	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'775.575	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	2'752.144	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44'764.912	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'865.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'257.298	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'576.736	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'009.442	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'845.067	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'049.346	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	316.088	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'049.346	Otros gastos de administración y ventas	561	14'488.528	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'058.788	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'092.169	
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 tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	1'007.065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'360.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'650.993)	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'650.993)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(12'650.993)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'716.787	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'775.575	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(12'650.993)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12'650.993)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	623.165
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	30.012

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95 Ley 266)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(+) Impuestos retenidos	771	598.153
SALDO A FAVOR	772	598.153
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

Efectivo	Cheque No.	—	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
S/.	S/.	—	S/.	S/.	—

Firma del representante legal: *Frank Frantisk*
 Firma del contador: *Mayra Redinoso V.*
 Nombre: 800 MAYRA REDINOSO V.
 Matr. No.: 801 026477