

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00009048

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28363** **5/NOMINA**

01	RUC	091237054001	02	EXPEDIENTE	28363-92	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA Y COMERCIAL SEIMBAEX C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	DURAN TAMBO				10	NUMERO	Km 3 1/2	11	TELEF.	862941	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALAC. DE MAQ. IND. Y DESARROLLO PROYECTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. 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	8'871.123	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'738.040	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'848.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'479.635	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'416.599	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	42'442.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'312.076	TOTAL INGRESOS	499	97'029.553	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	8'971.572
Impuestos anticipados	112	2'883.160	Importaciones de productos terminados	503	41'775.272
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	(10'312.076)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'962.593	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'268.481	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	1'906.229	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'742.826	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'431.884	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	37'988.348	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	23'183.036	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'805.312	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'199.789	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	24'039.196	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40'434.768
Provisiones sociales por pagar	203	1'187.511	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'281.680	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'312.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	3'050.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'508.387	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'952.580

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	981.244
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'381.073	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	757.071
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'381.073	Intereses y comisiones	559	261.890
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'889.460	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de bienes	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	-
Reservas	304	1'259.411	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'256.341	UTILIDAD PERDIDA EJERCICIO (499-579-589)	580	7'916.742
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos deducibles (en el extranjero)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'794.577	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	7'916.742
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'310.329	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'187.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131.199.789	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	919.809	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'345.846	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(339.495)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'729.231
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(1'682.308)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
			729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'682.308

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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							
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 Hayra Reinoso V. Matr. No.: 801 026677						(-) Anticipos pagados						770	30.030
						(-) Impuestos retenidos						771	1'685.341
						SALDO A FAVOR						772	33.063
						IMPUESTO A PAGAR						773	-
						Interés por mora						774	-
						Multas						775	-
						TOTAL PAGADO						799	-
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-	
S/. -			S/. -			-			S/. -			-	