

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 199 7 No. A00023372

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 099123705400
02 EMPRESA: 28363904
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 KM 3 1/2
10 ALIBRO: S/N
11 TELEFONO: 86294112
12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INSTALAC.MAQ.IND.Y DES.PROYECTO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 38249
15 TPO. CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANTISEK BACIK
17 CNO. DE CREDITACION O PASAPORTE: 091642929-3
18 COD. PAIS: 20
19 DIRECCION: 1
21 ADMINISTRACION: 1
22 PRODUCCION: 0
23 OTROS: 2
24 ASESOR EXTERNO: -
25 REAL: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 655.462
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.108.915
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 34.206.849
Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 4.416.683
Otros activos corrientes 113 2.498.533
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 42.886.442
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 101.670.756
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.372.400
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 1.103.791
(-) Depreciación acumulada 155 (5.133.772)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 99.013.175
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 49.346.864
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 (35.049.457)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 14.297.407
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 156.197.024
PASIVO CORRIENTE
Deudas por pagar 201 6.536.386
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 6.536.386
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 50.129.991
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 50.129.991
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 56.666.377
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 25.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 6.251.357
Reserva por revalorización del patrimonio 305 40.794.129
Reexpresión monetaria 306 15.643.039
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 11.842.122
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 99.530.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 156.197.024
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 26.104.960
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 133.750.273
TOTAL INGRESOS 409 159.855.233
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 10.312.076
Compra de productos terminados 502 0
Importaciones de productos terminados 503 41.333.416
(-) Inventario final de productos terminados 504 34.206.849
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabric. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 0
Seguros de inventario (maquinaria, equip. y edif.) 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 0
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 17.438.643
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 30.000.000
Comisiones en ventas y publicidad 552 0
Gastos de gestión 553 0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 1.333.630
Impuestos, contribuciones y otros 555 1.048.976
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 5.008.110
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0
Intereses y comisiones 559 260.487
Provisiones deducibles 560 0
Otros gastos de administración y ventas 561 86.189.510
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 123.840.713
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 0
Pérdida por diferencia de cambio 572 0
Otros gastos no operacionales 573 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 18.575.877
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 0
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 18.575.877
(-) Participación 15% de trabajadores 585 2.786.381
(-) 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+582-583) 590 15.789.496
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 3.947.374
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 11.842.122

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 1.550.881
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 3.157.899
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0
709 IMPUESTO UNICO 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 3.215.831
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 731.543
Interés por mora 774 0
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 799 731.543
Efectivo 0 Cheque No. 782668 Banco AMAZONAS Notas de Crédito (cantidad) 0
SI. 0 SI. 731.543 SI. 0

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
FILA BANCO 0110300004738
27 MAR. 1998