

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019467

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991237054001	02	EXPEDIENTE	28363	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA COMERCIAL SEIMBAEX C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	0820	08	CUIDAD	DURAN					
09	CALLE	DURAN TAMBO KM 3 1/2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	862941	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION MAQUINARIA AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3824915	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANTISEK BACIK					17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	091642929-3										
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	RAZON SATISFACIDA	-	25	RAZON	-

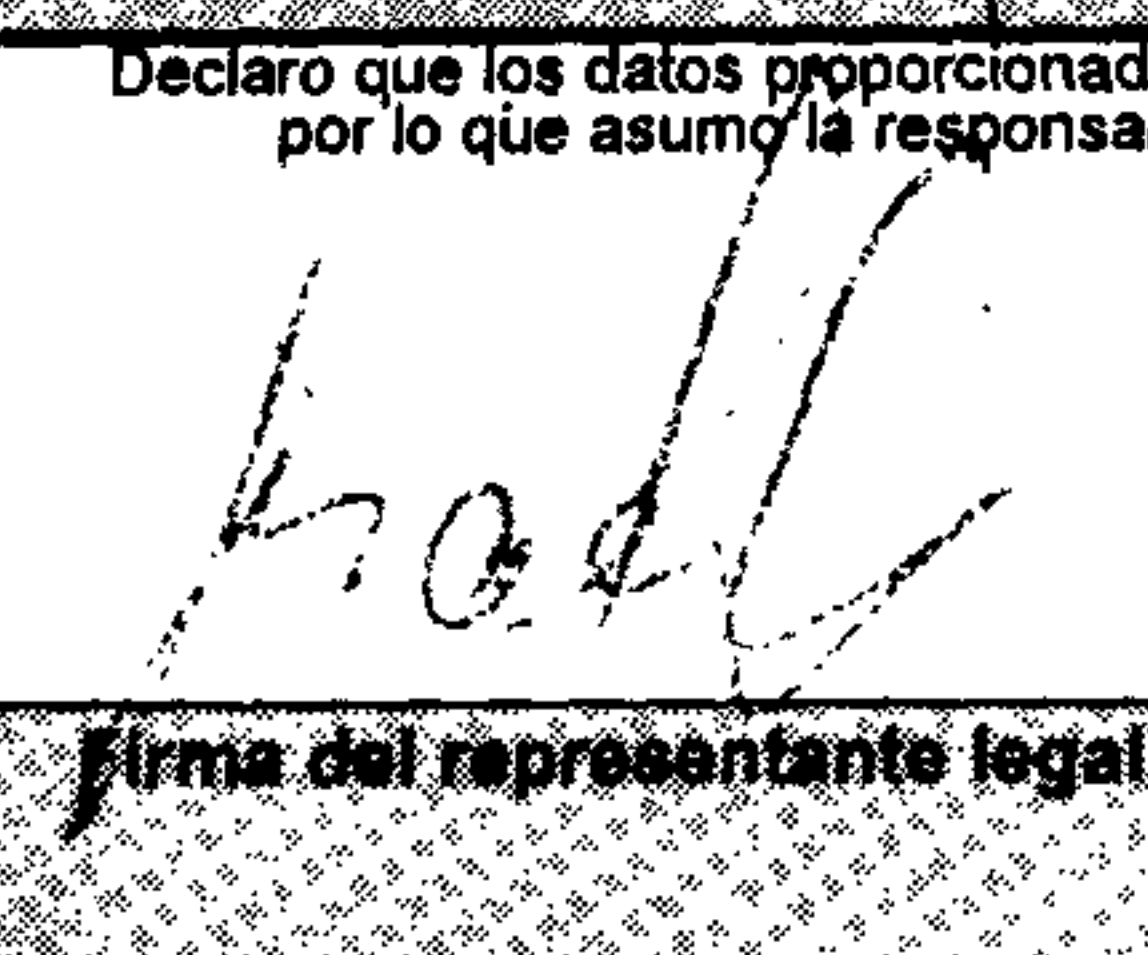
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	286.672	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.264.909
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	12.865.741	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	0	Otras rentas	408	14.206.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	28.471.409
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	144.788.300	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	34.206.849
Impuestos anticipados	112	1.832.682	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	121.280.132
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	159.773.395	(-) Inventario final de productos terminados	504	144.788.300
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144.779.156	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.954.298	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1.571.798	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	9.547.370	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138.757.882	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	13.332.514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	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	0
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.332.514	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	311.863.791	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	219.424	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.698.681
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	154.888	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	300.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	220.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	374.312	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.058.916
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.570.842
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	161.024.446	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	70.000
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	161.024.446	Otros gastos de administración y ventas	561	13.520.386
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	161.398.758	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	16.740.144
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	18.093.479	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76.362.475	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.032.584
Reexpresión monetaria	306	30.350.807	(+) 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	658.272	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.032.584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150.465.033	(-) Participación 15% de trabajadores	585	154.888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	311.863.791	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	154.888
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	0
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	219.424					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0					
				(-) Anticipos pagados				770	0					
				(-) Impuestos retenidos				771	434.461					
				SALDO A FAVOR				772	215.037					
				IMPUESTO A PAGAR				773	0					
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	0			
Nombre				800	G. VELASTEGUI	Multas				775	0			
Matr. No.				801	7511	TOTAL PAGADO				776	0			
Efectivo				Cheque No.				0	Banco				0	
Si.				0	Si.				0	Si.				0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasa de Impuesto a la Renta: 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Agencia de la Cruz del Sur

RECAUDACION DE IMPUESTOS

Fecha:

5/11/99