

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00058485**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
-------------------------------------	--

01	RUC	07900927-3	02	EXPEDIENTE	33019	03	RAZON SOCIAL	SEMPRIOS MULTIMERCADO S.A.									
04	PROVINCIA	EL CRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA			
09	CALLE	GENERAL SERRAJO Y JUAN MONTALVO					10	NUMERO	417	11	TELEF.	921369	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUTH MARIA COELLO AGUILAR										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702120999			
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'090.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'125.000	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'125.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -

ACTIVO FIJO					
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'000.000	Inventario inicial de materia prima	505
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506
	Vehículos	153	13'000.000	Importaciones de materia prima	507
	Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508
	(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
				Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'125.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

PASIVO CORRIENTE			(*) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	30'125.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'125.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

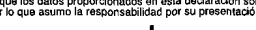
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'125.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'125.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
701	351.250		(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
702	351.250		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
703			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-

S O C	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		760
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
			Interés por mora.		774
Nombre		800	HECTOR ESTRELLA	Multas	775
Matr. No.		801	0.042	TOTAL PAGADO	799

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