

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 199 5 No. B 00046020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790092805001 02 EXPEDIENTE: 38019 03 RAZON SOCIAL: SEMBRITOS QUIRIQUINCHAL S.A.
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA
 09 CALLE: GENERAL SERRANO Y JUAN MONTALVO 10 NUMERO: 417 11 TELEF.: 921369 12 FAX: 3881
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3881
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RUT MARIA COELLO AGUILAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0702120999
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 5 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: 1

B) SITUACION DE ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE	101	(28'257.988	INGRESOS	401	-
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	277'860.992
Inversiones financieras temporales	103	2'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Otras cuentas por cobrar	106	31'476.075	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de materia prima	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de productos en proceso	108	314'556.627	Rentas con impuesto unico	408	-
Inventario de suministros y materiales	109	-	Otras rentas	409	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	TOTAL INGRESOS	499	277'860.992
Mercaderías en tránsito	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	113	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	114	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	319'774.714	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'671.700	Compras de materia prima	506	101'939.346
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'265.338	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	27'511.700	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	528.878	Mano de obra directa	509	64'195.326
(-) Depreciación acumulada	155	25'943.072	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'594.121
TOTAL ACTIVO FIJO	159	279'034.544	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	23'900.090
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	49'624.430
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	12'961.800
(-) 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	598'809.258	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	108'200.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	274'215.113
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'600.000
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	108'200.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'519.522
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	483'802.810	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'159.566
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	483'802.810	Otros gastos de administración y ventas	561	15'150.356
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	592'002.810	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'429.444
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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(41'783.567)
Reexpresión monetaria	306	43'590.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	41'783.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'806.448	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	598'809.258	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones) 701 5'988.093
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 5'988.093

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -

G) COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774

H) FIRMAS

Firma del representante legal: Ruth H. Cordero
 Firma del contador: Hector Estrella
 Nombre: 800 Matr. No. 801

I) EFECTIVO

Si. - Si. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficina S.A.R.U.C. 1790157/9001 RESOLUCION 3893-94-06-23
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe
 Estado
 Informe
 Contable
 Auditoria
 Externa
 Publicación

30-004-00331 Fecha 24/04/95
 Valor: \$/0**
 BANCO DEL PACIFICO Hora:
 1996/04/09 CAJA:0111 REF:4020000
 Firmas: