

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 **6** **No. B 00008699**

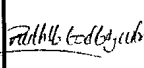
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0750092805001	02	EXPEDIENTE	38019	03	RAZON SOCIAL	SEMBRIOS QUITRITCHAL S.A.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHATA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHATA					
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR OESTE Y NOVENA SUR																	
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	935080	12	FAX	962432											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUTH MARIA COELLO AGUILAR																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702120999																	
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'086.166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.179'916.957
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'711.212	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	41'420.000	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	7'879.694
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	1.187'796.651
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.187'796.651
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'988.093	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169'205.471	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	214'859.670	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'265.338	Compras de materia prima	506	573'364.074
Vehículos	153	35'208.761	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	3'859.478	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	42'573.029	Mano de obra directa	509	159'061.400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	315'620.218	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	29'433.325
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	114'933.907
Gastos de organización y constitución	162	-	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	96'388.366
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	655.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	41'476.265
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	484'825.689	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	34'756.128	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.015'312.337
Provisiones sociales por pagar	203	2'032.184	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'489.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'041.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'277.462	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'458.804
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	366'579.867	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	37'105.774
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	366'579.867	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	406'857.329	Otros gastos de administración y ventas	561	62'488.818
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	149'094.396
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	9'842.029
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'842.029
Reexpresión monetaria	306	106'115.148	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'547.889
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(41'783.567)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'636.779	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'968.360	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'547.889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	484'825.689	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'032.184
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	11'515.705
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'878.927
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'636.778

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'848.257	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'303.142	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'848.257	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-		-		-
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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800 HECTOR ESTRELLA				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 8.842							
Efectivo				Banco			
Cheque No. 553695				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 86.368				DEL PICHINCHA S/			

2. Copia: Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIEDADES

28/ABR/1997 CAJA:0111 REF:1123645

28 ABR 1997

SECCION ARCHIVO RECIBIDO