

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790099419001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEMBRITOS BELLA MAR S.A. "SAMBREIMAR"** 203 EXPEDIENTE **38105**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	77.503,19
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	45.050,72
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.232,33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.045,97
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	52.460,13
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>203.292,34</b>	

601	-		
602	867.097,08		
603	-		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	12,01
	OTRAS RENTAS	607	3.835,15
609	870.944,24		

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	5.351,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.363.962,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	37.829,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	25.554,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	11.744,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	575.952,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>868.489,75</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-

711	-		
712	-		
713	-		
714	-		
715	-		
716	202.012,82		
717	-		
718	-		
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	47.275,18
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	45.244,16
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723	57.780,65		
724	144.630,39		
725	-		
726	9.061,51		
727	-		
728	16.574,99		
729	1.393,29		
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
734	31.989,41		
735	-		
736	-		
737	-		
738	-		
739	-		
740	-		
741	-		
742	-		
749	555.962,40		

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-

734	31.989,41
735	-
736	-
737	-
738	-
739	-
740	-
741	-

**380 OTROS ACTIVOS**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.071.792,09</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

742	-
749	555.962,40

**400 PASIVO**

**COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	134.545,16
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-

756	-
757	-
758	-
759	-
760	-
761	-
762	1.008,23
763	-

DEBITOS DE SUJECIONALES				GASTOS DE VIAJE			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	6.137,70
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.104,78
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	14,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			150.431,41	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
		DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		774	201.942,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	AL EXTERIOR		775	-
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	61.007,68
		DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		779	323.037,68
HIPOTECAS POR PAGAR			453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES			459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	879.000,08
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			468	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	-
470 PASIVO DIFERIDO			907.814,85	PERDIDA DEL EJERCICIO		798	8.055,84
ANTICIPO CLIENTES			471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	8.055,84
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	12.822,57
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAIS		807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR		807	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1.058.246,26	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
OTROS SUPERAVITS			511	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= UTILIDAD GRAVABLE		814	4.756,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= PERDIDA		815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814		816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	4.756,73
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	1.191,59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTIPO PAGADO		819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	15.045,97
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	13.954,29
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823	-
				<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO		824	(0,5 * 818) - 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE:				PAGO PREVIO		901	-
198 C.I. No. MAXIMO COELLO A.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	899 - 901
0700865873				INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE CHEQUES, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	1703639318001	MULTAS		904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL PAGADO		905	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890110135851 CAJERO EMCABEZAS IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000172  
 FECHA RECAUDACION 12-APR-04 RUC. 0790099419001 PERIODO 00/03 ORDEN 69  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SEMBRIBOS BELLA MAR S.A. SAMBELMAR

SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**

Fecha: 13.0 ABR. 2004