

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  4 **No. B'00021029**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990602344001	02	EXPEDIENTE	40251-823	RAZON SOCIAL	SENEGAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	307	11	TELEF.	566100	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900714478					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'282.085	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	- - -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -		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	66'565.847	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	- - -	
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	666.296	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>69'514.228</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -	
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	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>69'514.228</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	- - -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	- - -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.810	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	166.003	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'025.583	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>3'191.586</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	559.730	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3'191.586</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>860.540</b>	
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 tesoro	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	- - -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'860.667	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(860.540)	
Reexpresión monetaria	306	25'322.515	(+) 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	(860.540)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(860.540)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>66'322.642</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>69'514.228</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	688.479	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	(860.540)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	688.479	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(860.540)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

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	- - -				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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - -
		(-) Anticipos pagados	770	666.296
		(-) Impuestos anticipados	771	- - -
		<b>SALDO A PAGAR</b>	772	14.246.296
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	773	- - -
		Interés por mora	774	- - -
		Multas	775	- - -
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	- - -

Nombre: 800 AB. LENIN CHEING  
 Matr. No.: 801 7582

Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque No.: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_