

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 BALANCE FORMULARIO UNICO - SUSCRITO EJERCICIO FISCAL 1997	
No. 0990602344001		No. 40251893	
GUAYAS		GUAYACUIL	
KM. 8 1/2 VIA DAILE		390	
IMMOBILIARIA		83101	
SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ		0911568277	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990602344001	40251893	SENEGAL S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
KM. 8 1/2 VIA DAILE		390
IMMOBILIARIA		83101
SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ		0911568277

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales, pensionizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones de venta y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de transporte	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y tasas	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 638.792
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 638.792

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	708

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RIF. 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	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal		Interés por mora	
Firma del contador		Multas	
Nombre 800 GILMER TRIVINO		TOTAL PAGADO	
Matr. No. 801 0.9227			
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 1.000		Si.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480054625

1998/04/30 \$/1.000 Caja: 001001022 Tr.: 10

FILANBANCO
AGENCIA MUÑOZ
29 ABR. 1998
HORARIO OFICINA
CAJA 001001022