## REPUBLICADOR DE RESERVANTA DE LA CARRES DE RESERVANTA DE R

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0007338

<b>A</b> )_				DEL CONTRIBUYENTE		
01		XPEDIENTE 41.		SEMACUA S.A. UAYAQUID7 COD. CANTON 390 08	•	GUAYAOUIL
04	ATT CADY OF THE TO	OD. PROVINCIA AROSEME		7737 3 6	3088	
09 13	ACTIVIDAD ECONOMICA LABORATORIO		MARON	10 NUMERO N.M 2.0 11 TELEF. 20 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3 1 14 1 15	<del>,,,,,</del> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	NTRIBUYENTE 388
16	AOTTI DI CONTO ILIONI		BALSECA SOJOS		<b>.i</b>	PORTE 0900585225
PER	SONAL 20 DIRECCION 21 A	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 5 24 AUDITOR EXT	TERNO I	ELOCITES RNAE 019
	ACTIVO CORRIENTE		101070 016	INGRESOS		-0-
	Caja, bancos	101	18'872#016		401	/ / / I O O O C O S
-	Inversiones financieras temporales	102	813'244.221	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-0-	Exportaciones  (-) Devoluciones y descuentos en ventas	403	-0-
504	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	2'966.700		405	<del></del>
# T	Inventario de materia prima	106	35'083.779	Dividence percision		-0-
111.50	Inventario de productos en proceso	107	-0-	operacionales Rentas con impuesto único	<del> </del>	-0-
140 kg &	Inventario de suministros y materiales	108	22'771.060		408	10'962.317
	inventario de prod. termin. y mercad. en alm	acén 109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	4.685,790.908
B)	Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.).		<del>-</del> 0-
	Impuestos anticipados	112	33'247,520		502	+0-
<b>徐</b> 系。	Otros activos corrientes	113	926'185,296	Importaciones de productos terminados  ( ) Inventorio final de productos terminados	503 504	-0-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	720 100 270		504 505	445'042.765
Z	ACTIVO FIJO  Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.089 787.615	Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima	506	2.507'204.311
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	779 588 502	Complete to materia prima	507	-0-
	Vehículos	153	102*881,305	importation at material prima	508	( 57'854.839)
	tros activos fijos	154	11'405.217	Mano de obra directa	509	
	(-) Depreciación acumulada	155	(2.674'861.50]	Depreciación de maquinaria, equip y edif. de fábr.	510	575'664.841
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.308'801.138	Mano de obra indirecta	511	-0-
Ø	ACTIVOS NO CORRIENTES	·			512	
F }-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo pl		-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif		
	Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	- CARA TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	
IO	Gastos de investigación exploración y otros	<del>; </del>	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	444
۵	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164	1'918.000	Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	517	46'035.322
4	Otros activos no corrientes  (-) Amortización acumulada	165 166	-0-	Otros gastos de fabricación Inventario inicial de productos en proceso	517 518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	- 169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
E Ĺ	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.236 904.434		520	-0-
₽, L	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
*,*,	Cuentas por pagar	201	97'847.756	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.394 573.355
	Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1	Provisiones sociales por pagar	203	16'739.341	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'746.306
<b>■</b> ***	Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'461.884	Combiones on vontas y publicidas	552	-0-
<b>•</b>	Aportes recibidos de sucursales, empresas o a	<del></del>	-()+ - (1061 Eno	Gastos de gestión	553	-0-
	Otros pasivos corrientes	206	6'941.520	rigad, idz., totorono, totok y idx	554	8'411.951
	PASIVO LABOO DI AZO (NO CORDIENTE	209	120 990.301		555	
` 1	Cuentas y decumentos por pagar (large plaz	<del></del>	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	-0-
<b>■</b> *	Cuentas y documentos por pagar (largo plaz Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	<del></del>	28'660.698
	Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	22'341.559
<u>}</u>	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	102'823.019
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	262'986.042
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	510'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
<i>:::::::::::::::::::::::::::::::::::::</i>	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en te		-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	156 954.077
( · ·/	Aportes de socios o accionistas para futura o	<del></del>	-0-	Otros gastos no operacionales	573	50.002
	Reservas  Reserva por rovalorización del patrimonio	304	-0- 2.411'721.324	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	157'004.079
" <i>43</i>	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 306		<ul><li>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</li><li>(+) Gastos no deducibles (en el país)</li></ul>	580 581	( 128'772.568)
,	Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore		-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
1.00	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la	<del></del>	<u> </u>	) Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(128'772.568)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.107'913.933	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319	9) 320	2.236'904.434		586	-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR E			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccion	<del></del>		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771)	29) <b>702</b> <b>703</b>	-0- ( 11'205 326	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590 591	-0-
F)	pranticipo ((701 o 702) -771)  RENTAS CON IMPU	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591 592	-0-
-/	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, D			IMPUESTO UNICO
704	4	705		706	709	
F)	DETALLE DE COMP			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
10	IMP. 730 -0- EJER. IMP.	101		32 -0- FECH. ING. 733 -0-	739	-0-
S O	IMP. 740 -0- EJER. IMP.	1 1 1	0- No. TRAM. 7	12 -0- FECH. ING. 743 -0-	749	-0-
5	REEXP. MON. EJER. IMP.	751			759	-0-
K	Declaro que los datos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por	a declaración s or su presentac	on exactos y verdaderos, ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	13	-0- 251052 002
4	2		<b>'.,</b>	(-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retonidos	3770	25'052.892
X	4/30/201			(-) Impuestos retenidos		1992-0-
	Zen	g Long	Accordent the name	SWIND WENTURE TO THE STATE OF T	773	
8			ma del contador	Interes por more		
AS	r rima dei representante legal =		<u> </u>			
MAE	Firma del representante legal Nor	mbre 8	00 LELY ARIAS	Multes	1	-0-
IRMAS	Nor		00 LELY ARIAS 01 02987	TOTAL PAGADO W//Y		-0-
MAE	Nor Mat Efectivo	<del></del>	01 02987			-0-
FIRMA	Nor	tr. No. 8	01 02987	TOTAL PAGADO W////	cant	-0- idad) -0-