

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1994 No. B 00073385

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990689644001

02 EXPEDIENTE 41347-8403

RAZON SOCIAL: S E M A C U A S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. CARLOS JULIO AROSEMENA

10 NUMERO KM 2.5

11 TELEF. 203088

12 FAX 200 251

13 ACTIVIDAD ECONOMICA LABORATORIO DE CAMARON

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31141

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EC. RICARDO BALSECA SOJOS

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900585225

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION 23 OTROS 5

24 AUDITOR EXTERNO DELoitte

R.N.A.E. 019

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 18'872.016

Inversiones financieras temporales 102 -0-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 813'244.221

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-

Otras cuentas por cobrar 105 2'966.700

Inventario de materia prima 106 35'083.779

Inventario de productos en proceso 107 -0-

Inventario de suministros y materiales 108 22'771.060

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-

Mercaderías en tránsito 110 -0-

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-

Impuestos anticipados 112 33'247.520

Otros activos corrientes 113 -0-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 926'185.296

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 3.089'787.615

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 779'588.502

Vehículos 153 102'881.505

Otros activos fijos 154 11'405.217

(-) Depreciación acumulada 155 (2.674'861.501)

TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.308'801.138

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-

Gastos de organización y constitución 162 -0-

Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-

Aportaciones en asociaciones 164 -0-

Otros activos no corrientes 165 1'918.000

(-) Amortización acumulada 166 -0-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.236'904.434

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 97'847.756

Documentos por pagar 202 -0-

Provisiones sociales por pagar 203 16'739.341

Obligaciones: IESS e impuestos 204 7'461.884

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-

Otros pasivos corrientes 206 6'941.520

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 128'990.501

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-

Obligaciones emitidas 213 -0-

Otros pasivos a largo plazo 214 -0-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -0-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 510'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-

Reservas 304 -0-

Reserva por revalorización del patrimonio 305 2.411'721.324

Reexpresión monetaria 306 (685'034.823)

Otros superávits 307 -0-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (128'772.568)

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.107'913.933

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.236'904.434

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (11'205.326)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 (11'205.326)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0-

EJER. IMP. 731 -0-

No. TRAM. 732 -0-

FECH. ING. 733 -0-

IMP. 740 -0-

EJER. IMP. 741 -0-

No. TRAM. 742 -0-

FECH. ING. 743 -0-

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

739 -0-

749 -0-

759 -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos pagados 770 25'052.892

(-) Impuestos retenidos 771 -0-

SALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

Interés por mora 774 -0-

Multas 775 -0-

TOTAL PAGADO 776 -0-

777 (cantidad) -0-

778 -0-

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 LELY ARIAS

Matr. No. 801 02987

Efectivo -0-

Cheque No. -0-

Banco -0-

S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUCURSAL GUAYAS

Exp. 1995