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 199 5 **No. B 00073537**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUG	099068964401	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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	KM 2.5	11	TELEF.	203088	12	FAX	200251	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC NOTARIANNI ROBERTSON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902549054							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'878.045	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.381'091.846	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	797'334.601	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(9'915.934)	
Otras cuentas por cobrar	105	3'542.200	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	212'288.527		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	2'217.373
Inventario de suministros y materiales	108	50'156.330		Otras rentas	408	9'082.172
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2.382'475.457	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	25'052.892	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	8'118.232	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.115'370.827	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	57'854.839	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.299'896.385	Compras de materia prima	506	911'821.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	746'036.986	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	242'910.680	(-) Inventario final de materia prima	508	(262'444.857)	
Otros activos fijos	154	8'241.581	Mano de obra directa	509	163'250.394	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.057'467.257)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	246'151.974	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.239'618.375	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'706.989	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	31'338.651	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	156'556.886	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	237'979.064	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	229'961.138	
Otros activos no corrientes	165	1'918.000	Otros gastos de fabricación	517	188'299.235	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'918.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.356'907.202	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	27'337.931	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.968'475.313	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'902.914	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'988.246	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'097.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	8'011.903	
Otros pasivos corrientes	206	11'287.614	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'588.405	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'626.259	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'990.850	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	28'660.668	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	217'406.724	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	394'646.796	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	510'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'608.823	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	729.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	10	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'337.833	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.323'279.118	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'015.515	
Reexpresión monetaria	306	(554'845.566)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'847.391	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'015.515	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.289'280.943	(-) Participación 10% de trabajadores	585	2'552.327	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.356'907.202	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

B) ESTADO DE SITUACION

110	Mercaderías en tránsito	-0-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-0-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	502	Compra de productos terminados	-0-
112	Impuestos anticipados	25'052.892	503	Importaciones de productos terminados	-0-
113	Otros activos corrientes	8'118.232	504	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.115'370.827	505	Inventario inicial de materia prima	57'854.839
151	Terrenos, edificios e instalaciones	3.299'896.385	506	Compras de materia prima	911'821.000
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	746'036.986	507	Importaciones de materia prima	-0-
153	Vehículos	242'910.680	508	(-) Inventario final de materia prima	(262'444.857)
154	Otros activos fijos	8'241.581	509	Mano de obra directa	163'250.394
155	(-) Depreciación acumulada	(3.057'467.257)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	246'151.974
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.239'618.375	511	Mano de obra indirecta	-0-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	512	Suministros y materiales	7'706.989
162	Gastos de organización y constitución	-0-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	31'338.651
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	156'556.886
164	Aportaciones en asociaciones	-0-	515	Mantenimiento y reparaciones	237'979.064
165	Otros activos no corrientes	1'918.000	516	Energía, agua y teléfono	229'961.138
166	(-) Amortización acumulada	-0-	517	Otros gastos de fabricación	188'299.235
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'918.000	518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2.356'907.202	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
201	Cuentas por pagar	27'337.931	520	Inventario inicial de productos terminados	-0-
202	Documentos por pagar	-0-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
203	Provisiones sociales por pagar	18'902.914	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.968'475.313
204	Obligaciones: IESS e impuestos	10'097.800	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	105'988.246
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
206	Otros pasivos corrientes	11'287.614	553	Gastos de gestión	8'011.903
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	67'626.259	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	9'588.405
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	555	Impuestos, contribuciones y otros	24'990.850
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
213	Obligaciones emitidas	-0-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	28'660.668
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-	559	Intereses y comisiones	-0-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-0-	560	Provisiones deducibles	-0-
301	Capital suscrito y/o asignado	510'000.000	561	Otros gastos de administración y ventas	217'406.724
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	394'646.796
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	571	Pérdida en venta de activos	1'608.823
304	Reservas	-0-	572	Pérdida por diferencias de cambio	729.000
305	Reserva por revalorización del patrimonio	2.323'279.118	573	Otros gastos no operacionales	10
306	Reexpresión monetaria	(554'845.566)	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2'337.833
307	Otros superávits	-0-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	17'015.515
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10'847.391	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.289'280.943	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2.356'907.202	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	17'015.515
			585	(-) Participación 10% de trabajadores	2'552.327
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-

C) ESTADO DE SITUACION

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'227.586	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	14'463.188
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'615.797
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	10'847.391

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

730	IMP.	-0-	731	EJER. IMP.	-0-	732	No. TRAM.	732	-0-	733	FECH. ING.	733	-0-
740	IMP.	-0-	741	EJER. IMP.	-0-	742	No. TRAM.	742	-0-	743	FECH. ING.	743	-0-
	REEXP. MON.		751	EJER. IMP.									

F) FIRMAS Y PAGOS

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)										760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	25'052.892
Firma del representante legal										770	(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador										771	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre										772	SALDO A FAVOR	772	25'052.892
Matr. No.										773	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo										774	Interés por mora	774	-0-
S/. -0-										775	Multas	775	-0-
Cheque No.										779	TOTAL PAGADO	779	-0-
S/. -0-													
Banco													
Notas de pago													

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal										779	TOTAL PAGADO	779	-0-
Nombre													
Matr. No.													
Efectivo													
S/. -0-													
Cheque No.													
S/. -0-													
Banco													
Notas de pago													

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal										779	TOTAL PAGADO	779	-0-
Nombre													
Matr. No.													
Efectivo													
S/. -0-													
Cheque No.													
S/. -0-													
Banco													
Notas de pago													

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal										779	TOTAL PAGADO	779	-0-
Nombre													
Matr. No.													
Efectivo													
S/. -0-													
Cheque No.													
S/. -0-													
Banco													