

**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 1996 No. A 00001935**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990689644001	02 EXPEDIENTE	41347-84-03	RAZON SOCIAL:	SEMACUA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	KENNEDY NORTE J.M. LEQUERICA	10 NUMERO	300	11 TELEF.	291500	12 FAX	296130				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO LARVA DE CAMARON	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC NOTARIANNI R.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902549054								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	25	R.N.A.E.	019
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	----------	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13'119.004	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.378'780.591
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	900'896.473		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4'658.251)
Otras cuentas por cobrar	105	6'304.998		Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	391'145.731		Rentas exentas y no gravadas	406	13'568.033
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	1'357.615
Inventario de suministros y materiales	108	57'128.062		Otras rentas	408	12'272.730
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	5.401'320.718	
Mercaderías en tránsito	110	-0-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	12'534.380		Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.381'128.648		Importaciones de productos terminados	503	-0-
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	3.245'029.171
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.504'983.784		Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	677'893.971		(-) Inventario final de materia prima	508	(448'273.793)
Vehículos	153	371'946.027		Mano de obra directa	509	233'014.502
Otros activos fijos	154	9'304.616		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	252'165.891
(-) Depreciación acumulada	155	(3.385'734.356)		Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.178'394.042		Suministros y materiales	512	8'202.951

ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	186'454.367
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	381'694.501
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Energía, agua y teléfono	516	313'681.621
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Otros gastos de fabricación	517	150'689.815
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Otros activos no corrientes	165	28'144.671		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'144.671		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.587'667.361				

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	78'895.128		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'186.531
Documentos por pagar	202	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	26'386.151		Gastos de gestión	553	4'536.524
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'495.242		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'634.291
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	48'668.400
Otros pasivos corrientes	206	8'449.202		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118'225.723		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	28'660.668
				Intereses y comisiones	559	-0-
				Provisiones deducibles	560	-0-
				Otros gastos de administración y ventas	561	535'956.593
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	759'643.007

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Pérdida en venta de activos	571	3'706.786
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	12'110.875
Obligaciones emitidas	213	-0-		Otros gastos no operacionales	573	12
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'817.673
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(36'410.756)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118225723		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(36'410.756)
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'511		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-					
704						
		</				