

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0001935

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990689644001	02	EXPEDIENTE	41347-8403	RAZON SOCIAL	SEMACUA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	KENNEDY NORTE J.M. LEQUERICA	10	NUMERO	300	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO LARVA DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC NOTARIANNI R.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902549054	12	FAX
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	25	R.N.A.E.
019							

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	13'119.004	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	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	391'145.731		Rentas exentas y no gravad.	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-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.401'320.718	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	12'534.380	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.381'128.648	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	262'444.857	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.504'983.784	Compras de materia prima	506	3.245'028.171	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	677'893.971	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	371'946.027	(-) Inventario final de materia prima	508	( 448'273.793)	
Otros activos fijos	154	9'304.616	Mano de obra directa	509	233'014.502	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.385'734.356)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	252'165.891	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.178'394.042	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	8'202.951	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	77'167.911	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	186'454.367	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	381'694.501	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	313'681.621	
Otros activos no corrientes	165	28'144.671	Otros gastos de fabricación	517	150'689.815	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	28'144.671	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.587'667.361	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	78'895.128	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.662'270.794	
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	26'386.151	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'186.531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'495.242	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	4'536.524	
Otros pasivos corrientes	206	8'449.202	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'634.291	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	118'225.723	Impuestos, contribuciones y otros	555	48'668.400	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	535'956.593	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	118'225.723	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	759'643.007	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	510'000.000	Pérdida en venta de activos	571	3'706.786	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	12'110.875	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	12	
Reservas	304	1'084.739	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	15'817.673	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.581'299.764	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 36'410.756)	
Reexpresión monetaria	306	( 598'848.671)	(+) 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	12'316.562	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 36'410.756)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 36'410.756)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.469'441.638	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.587'667.361	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y otros fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-729)</b>							
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.			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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							
						Anticipos pagados						770	-0-
						Impuestos retenidos						771	-0-
						<b>SALDO A FAVOR</b>						772	28'144.671
Firma del representante legal						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>							
						Interés por mora						774	-0-
Firma del contador						Multas						775	-0-
						<b>TOTAL PAGADO</b>						799	-0-
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			-0-			-0-			-0-				