

42.200.

FORMULARIO RPA

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 199 ☐ No. A00026706

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730210001	02	EXPEDIENTE	42200-34	03	RAZON SOCIAL	SEPYMAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ATRAS URB. URBASUR ORILLA RIA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	496 735	12	FAX	497525					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS Y MANT. DE SILOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. PATRICIO HIDALGO PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170141474-8											
PERSONAL		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RRAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	131'467.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----		
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.035'949.055		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	259'089.825	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	122'114.360	
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	53'735.173	
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	29'698.572	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	2'042.489	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS			409	3.243'539.649
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----		
Impuestos anticipados	112	42'331.366	Compra de productos terminados	502	-----		
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	512'889.065	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'693.710	Importaciones de materia prima	507	-----		
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	373'378.172		
(-) Depreciación acumulada	155	(22'523.894)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'169.816	Mano de obra indirecta	511	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----		
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----		
Aportaciones en asociaciones	164	6.471'920.058	Energía, agua y teléfono	516	-----		
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----		
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.471'920.058	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.999'978.939	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
Cuentas por pagar	201	396'008.977	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	373'378.172
Documentos por pagar	202	578'373.708	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	156'770.804	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	185'363.038		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'910.603	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----		
Otros pasivos corrientes	206	1'900.818	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.171'964.910	Impuestos, contribuciones y otros	535	36'275.986		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'553.380		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.193'209.357	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----		
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	1.548'281.940		
Otros pasivos a largo plazo	214	44'842.083	Provisiones deducibles	540	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.238'051.440	Otros gastos de administración y ventas	541	84'449.625		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.410'016.350	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			549	1.859'923.969
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	829'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----		
Reservas	304	5'735.030	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	1.010'237.508
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'481.323		
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'491.743	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	751'735.816	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.014'718.831		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.589'962.589	(-) Participación 15% de trabajadores	585	152'207.825		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.999'978.939	(-) 85% Dividendos percibidos	586	98'805.768		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'403.668	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	45'674.897
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	85'035.094	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21'898.408	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	692'786.555

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	29'698.572	705	-----	706	-----	709	2'375.885
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	106'293.868

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----

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)

Cios Portuarios y Mantenimiento			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-----
Silos S.A. "SEPYMAN"			(-) Anticipos pagados	770	85'488.548		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	63'136.686		
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	42'331.366		
Nombre 800 G. VALENZUELA			IMPUESTO A PAGAR	773	-----		
Matr. No. 801 11.936			Interés por mora	774	-----		
Efectivo			Multas	775	-----		
Cheque No. -----			TOTAL PAGADO	799	-----		
Banco -----							
Notas de Crédito (cantidad) -----							
Si. -----							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-023-001132-4

Valor : S/.0**

02/ABR/1998 CAJA:0081 REF:4169311

Exp. 1998