

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B 00009967

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099076018000	02	EXPEDIENTE	4253985 08	RAZON SOCIAL:	SEMILLEROS DEL SALADO S. A. (SEMIDELSA)								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLONA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	44 1000	12	FAX	44 1851
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE MATERIALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908881006						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	10'484.083		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	(8'190.953)	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	(8'190.953)	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	243.277		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'727.360		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>ACTIVO FIJO</b>				inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Autos, camionetas, motocicletas	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159			Mano de obra indirecta	511		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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			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		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10'727.360		inventario inicial de productos terminados	520		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Documentos por pagar	202			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	120.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	120.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	705.954	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Otros gastos de administración y ventas	561	8'352.957	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	120.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'058.911	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	182.143		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'485.382		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(867.958)	
Reexpresión monetaria	306	807.793		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(867.958)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(867.958)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'607.360		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10'727.360		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	(867.958)	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(867.958)	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	104.841
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	104.841

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------------	-----	--	------------------------------	-----	--	------------------------------	-----	--	----------------	-----	--

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	EJER. IMP. 734	No. TRAM. 735	IMP. 736	EJER. IMP. 737	No. TRAM. 738	IMP. 739	EJER. IMP. 740	No. TRAM. 741	IMP. 742	EJER. IMP. 743	No. TRAM. 744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751													

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: TERESA NIETO  
 Matr. No.: 801 018107

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipo pagado 770 79.857

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772 79.857

**IMPUESTO A PAGAR** 773

Interés por mora 774

Multas 775

**TOTAL PAGADO** 799

Efectivo S/. Cheque No. Banco Banco DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) S/.