

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 REPRESENTACIÓN DE BALANZO
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **0990760160001** **4253285** **SEMILLEROS DEL BALADO S.A. (SEMIDELSA)**
GUAYAS **09** **GUAYACUIL** **390** **GUAYACUIL**
AV. DOMINGO GONZALEZ Y PEDRO JOSE BOLONA **S/N** **441000** **441851**
COMERCIALIZACION DE MATERIALES **62599** **388**
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA **0908881006**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	121	-	Ventas gravadas con I.V.A.	71	-
Inversiones financieras temporales	122	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	72	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	123	-	Exportaciones	73	-
(-) Provisión cuentas incobrables	124	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	74	-
Otras cuentas por cobrar	125	9'697.008	Dividendos percibidos	75	-
Inventario de materia prima	126	-	Rentas exentas y no gravad.	76	-
Inventario de productos en proceso	127	-	Rentas con impuesto único	77	-
Inventario de suministros y materiales	128	-	Otras rentas	78	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	129	-	TOTAL INGRESOS	79	-
Mercaderías en tránsito	130	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	131	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	80	-
Impuestos anticipados	132	295.098	Compra de productos terminados	81	-
Otros activos corrientes	133	-	Importaciones de productos terminados	82	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134	9'992.106	(-) Inventario final de productos terminados	83	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	84	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	85	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	86	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	87	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	88	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	89	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta	90	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	91	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	92	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	93	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	94	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	95	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	96	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	97	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	98	-
TOTAL DEL ACTIVO (134 + 156 + 167)	170	9'992.106	Inventario inicial de productos terminados	99	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	100	-
Cuentas por pagar	201	810.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	101	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	102	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones de ventas y publicidad	103	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	104	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	105	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	810.000	Impuestos, contribuciones y otros	106	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	107	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	108	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	109	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	110	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	111	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	112	1'425.254
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	810.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	113	1'425.254
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	114	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	115	-
Reservas	304	182.143	Otros gastos no operacionales	116	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'724.578	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	117	-
Reexpresión monetaria	306	700.639	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	118	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	119	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'425.254	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	120	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'182.106	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	9'992.106	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	96.970	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	96.970	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	592	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 930	731	-	TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-		734	-
IMP. 740	741	-	No TRAM.	742	-						
IMP. 750	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 58)

[Firma] *[Firma]*
 Firma del representante legal Firma del contador
 Nombre: C. RAFAEL O. BUSTOS
 Cédula: 890 C. 8928

(-) Anticipos pagados: 104.842
 (-) Impuestos retenidos: 104.842

Si. Si. Si.