

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 1998 No. B 0 0047587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------------------------------|----|--------------------|---------|----|--------|-----------------|---|
| 01 | RUC | 099076016000 | 02 | EXPEDIENTE | 4253985 | 03 | RAZON SOCIAL | SEMILLEROS DEL SALADO S.A. (SEMIDESA) | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | AV. DOMINGO COMIN Y P.J. BOLOÑA | | | | 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-LEBOUX ESTRADA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908881006 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|---|
| 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 | 5'051.876 | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Otras rentas | 408 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'295.153 | TOTAL INGRESOS | 499 | |

| | | | | | |
|---|------------|------------------------|---|-----|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos anticipados | 112 | 243.277 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'295.153 | (-) Inventario inicial de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Autos, vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinarias, edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |

| | | | | | |
|---|------------|--|--|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'295.153 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|--|------------|-------------|
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (3'886.953) |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |

| | | | | | |
|--|------------|--|--|-------------|--------------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | 583 | (3'886.953) | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (3'886.953) |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |

| | | | | | |
|--|------------|--|---|-----|---|
| PATRIMONIO NETO | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | 591 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | | |
| Reservas | 304 | 182.143 | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'999.963 | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | | | |
| Otros superávits | 307 | - | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (3'886.953) | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'295.153 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'295.153 | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|------------|--------------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | 589 | - | |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | (3'886.953) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |

| | | | | |
|---|------------|-----------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | IMPUESTO UNICO | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | 709 | - |
| HERENCIAS LEGADOS, DONACIONES | 705 | - | | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - | | |

| | | | |
|-------------------------------------|------------|---|---------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | | 96.970 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | | |
| SALDO A FAVOR | 772 | | 96.970 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | | |
| Interés por mora | 774 | | |
| Multas | 775 | | |
| TOTAL PAGADO | 799 | | |

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 del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 C. RENGIFO

Matr. No.: 801 0.8928

Efectivo: / Cheque No.: / Banco: / Notas de Crédito (cantidad):

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749601. Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLA ANEBANCO

AGENCIA URDES

05 ABR 1999

CASA COLONIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01111111111111111111