

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 7 No. B 00024118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990777284001	02	EXPEDIENTE	42758	03	RAZON SOCIAL	SEIPA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	LOS CELIBOS - AVDA TERCERA				10	NUMERO	514	11	TELEF.	343452	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES - RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	08310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO SEILER ZEREGA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903466969							
18	FORMA SOCIAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	12'125.051
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercederías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	1'112.934
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'237.985

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'793.138
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	17'872.136
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'921.002

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	253.333
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	101.332
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	152.001
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'310.988

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	401.530
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	401.530

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	401.530

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	456.505
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'614.546
Reexpresión monetaria	306	6'994.987
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'638.829
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'204.591
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'909.458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'310.988

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	12'000.000
TOTAL INGRESOS	409	12'000.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equipos, etc. de fabr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquinaria, y edific.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'650.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'409.394
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'740.323
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	518.906
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	4'075.256
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'393.879

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	1'606.121
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'606.121
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'606.121
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	401.530
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'204.591

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

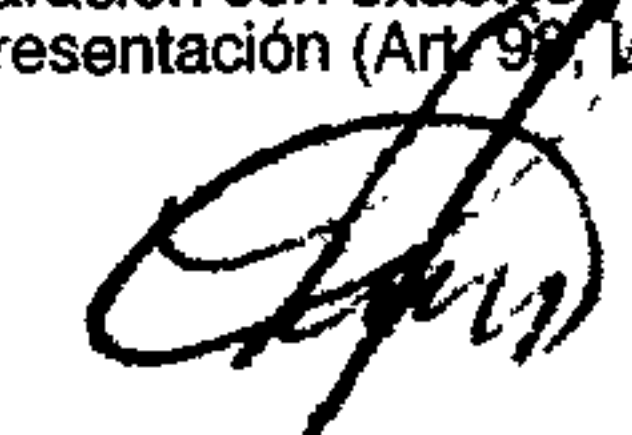
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	360.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	321.224
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	360.730

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COM. ENCARGACIONES										TOTAL IMP. DE LOS ENCARGOS (COT. 700)									
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. 99, Ley 56)																			
 														(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—		
														(-) Anticipos pagados		770	388.133		
														(-) Impuestos retenidos		771	—		
														SALDO A FAVOR		772	—		
														IMPUESTO A PAGAR		773	13.397		
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	—								
				Nombre	800	Luis Pita Vera	Multas		775	—									
				Matr. No.	801	0225	TOTAL PAGADO		779	13.397									
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 13.397				S/.				—				S/.							