

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 199 4 **No. B 00000826**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 099087555300	02	EXPEDIENTE: 44583-837	RAZON SOCIAL: SEGISHAW S.A.								
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	CCO. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYACUILI	07	CCO. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL			
09	CALLE: AVE. C.J. AROSEMENA KM. 1,5		10	NUMERO: S/N	11	TELEF.: 200100	12	FAX:				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRO CULTURA CAMARONERA		14	CCO. ACTIVIDAD ECON.: 1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALFONSO ROMERO CARBO				17	CCO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-02065721						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'121.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	31'057.576	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	494'078.927	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	526'258.123	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.026'896.864	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	494'741.940	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	127'688.568	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	29'503.040	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	951'120.939	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	727'709.479	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	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	140'205.935	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	140'205.935	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.444'173.537	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1.703'169.239	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
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	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.703'169.239	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	142'936.247
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'424.321	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	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'424.321	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.736'593.560	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'936.247
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	180'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1'524.866	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	328'024.978	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(142'936.247)
Reexpresión monetaria	306	182'253.163	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(841'287.383)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(142'936.247)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(142'936.247)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(292'420.023)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.444'173.537	(-) 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	(142'936.247)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(142'936.247)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

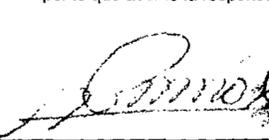
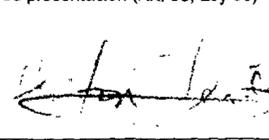
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

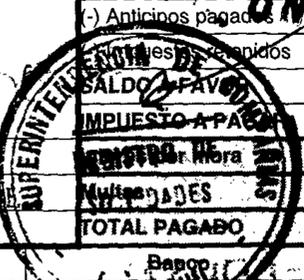
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal  Nombre: 800 H. FUENTES Matr. No.: 801 0.21347	Firma del contador  Nombre: 800 H. FUENTES Matr. No.: 801 0.21347
Efectivo: S/. 5.000 Cheque No.: --	BANCOS: -- Notas de Crédito (cantidad): S/. TIPO --


 6 NOV 1996
 SALDO A FAVOR
 IMPUESTO A LA RENTA
 5.000
 TOTAL PAGADO: 799 5.000