

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052234

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991173285001	02	EXPEDIENTE	65315	03	RAZON SOCIAL:	SEMBRIOS DE EXPORTACION SEMBRIEXPORT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS EDIF. FINANSUR				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451030	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA DE IMPOR. Y EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR MANRIQUE GOMEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908888258				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	=0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'093.194	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	31'693.293	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	38'633.999	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'420.486	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137'958.301	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	618'108.613	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	85'156.660	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	670'910.254	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	901'251.195	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	901'251.195	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.652'581.935	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	293'982.832	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293'982.832	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	293'982.832	Intereses y comisiones	559	-0-

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	981'450.688	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
Reservas	304	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	371'148.415	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.652'581.935	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			REEXP. MON.		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 743	-0-
			FECH. ING. 743		
			759		

(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-