



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0153646

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

65315

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991173285001 202 RAZON SOCIAL SEMBRIOS DE EXPORTACION SEMBRIEXPORT S.A 203 EXPEDIENTE 65315

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	26,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,355.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.545,36		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	14,350.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	19,215.36	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	936,61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,508.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,531.53	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62,921.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	9,863.32	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	62,589.61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS DE RENTA	756	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17,138.01
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	CUENTAS INCOBRABLES Y AJAJE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	149,014.04	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	AL EXTERIOR	761	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	PROVISIONES DE DUDAS	762	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	149,014.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	214,111.81	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	74,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,077.35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	2,077.35
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	74,000.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
LOCALES	413	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL DEL PASIVO	420	74,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-

500 PATRIMONIO NETO			815 PARTICIPACION A TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	98,461.87	= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
RESERVAS	504	40,849.94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) ANTICIPOS	815	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	140,111.81	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	214,111.81	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR MARIQUE COMEZ
 NOMBRE: OSCAR MARIQUE COMEZ
 C.I.: 09088825-8

FIRMA CONTADOR: DR. ADOLFO IZQUIERDO
 NOMBRE: DR. ADOLFO IZQUIERDO
 C.I.: 090080206-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	927	-	U.S.\$	928	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	U.S.\$	929	-			
INTERESES POR MORA	903	0						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	905	-						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010536932

SEMPRE SERVICIOS FINANCIEROS
 06/BR/2001
 CAJA 010-311