

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** **No. B 00062393****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991175326001	02	EXPERIENCIA	65571913	RAZON SOCIAL	SENINI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URE. LAGUNA DORADA	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	833604	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO WEISSON A.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907856652													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	506.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2'511.481	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	650.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'495.651	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	164'687.091
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	164'687.091

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	358'467.069	Inventario inicial de productos terminados por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'792.936	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	102'150.220	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(80'825.615)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	397'584.610	Compras de materia prima	506	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'304.567
Gastos de organización y constitución	162	4'389.946	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	22'301.076
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'632.293
(-) Amortización acumulada	166	(1'657.279)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'822.223
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'732.667	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	420'142.365	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

F) PASIVO CORRIENTE			G) GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	755.344	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	559.758
Provisiones sociales por pagar	203	4'563.866	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'066.916	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	559.758
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'550.207
Otros pasivos corrientes	206	2'525.967	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'936.145	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			I) UTILIDAD NETA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	111'969.069	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'550.207
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'282.531
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	111'969.069	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125'905.234	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

J) PATRIMONIO NETO			K) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'455.019
Reservas	304	73'779.942	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'200.757
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'052.926	IMPUESTO UNICO	704	-
Reexpresión monetaria	306	75'603.653		705	-
Otros superávits	307	-		706	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'599.354		709	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'200.757		739	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	294'237.131		749	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	420'142.365		759	-

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	559.758
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	73'779.942	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	559.758
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'052.926	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	28'550.207
Reexpresión monetaria	306	75'603.653	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

N) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			O) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		709	-

P) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Q) RENTAS FINANCIERAS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		709	-

R) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			S) RENTAS FINANCIERAS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		709	-

T) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			U) RENTAS FINANCIERAS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		709	-

V) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			W) RENTAS FINANCIERAS		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		709	-