

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00080244

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **66.083.**

01	RUC	991284737001	02	EXPEDIENTE	650839103	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS AGRICOLAS DIVERSOS SEAGRIL CA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SUCRE	10	NUMERO	1013	11	TELEF.	526169	12	FAX	296302							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y EXPORT. p. AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL BORIS WALKER BLACHER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170672429-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'066.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	431'827.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119'993.414	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'199.934)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	1'256.057
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	91'464.105	TOTAL INGRESOS	499	433'083.057	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	99.237	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	33'486.579	Importaciones de productos terminados	503	448'406.150	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	266'909.643	(-) Inventario final de productos terminados	504	73'171.284	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'470.828	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	29'060.625	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'531.453	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	300'441.096	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	171'028.118	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	375'234.866	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'343.682	
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	21'698.600	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'039.207	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192'726.718	Impuestos, contribuciones y otros	555	110.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'199.934	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	111'607.496	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	11.249	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	111'607.496	Otros gastos de administración y ventas	561	45'830.725	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	304'334.214	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'534.797	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	313.394	
Reexpresión monetaria	306	(9'206.512)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	313.393	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	313.394	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3'893.119)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.009	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300'441.096	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'599.760
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.649
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'583.111

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		66.596

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal <i>Daniel Walker</i>			(-) Anticipos pagados	770	99.237
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador Nombre 800 CESAR MATUTE Matr. No. 801 0.20280			SALDO A FAVOR	772	32.634
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo S/. 22.100			Interés por mora	774	14.108
			Multas	775	7.992
Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	22.100