

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00095234

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284737001	02	EXPEDIENTE	6608399	RAZON SOCIAL	SERVICIOS AGRICOLAS DIVERSOS SEAGRIL C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SUCRE	10	NUMERO	1013	11	TELEF.	518784	12	FAX	518782							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y EXPORT. P. AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL BORIS WALKER BLACHER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706724299													
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	22'848.102	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.044'324.208
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200'000.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'199.934)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	2'953.821
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'614.609	TOTAL INGRESOS	499	4.047'278.029
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	91'464.105
Impuestos anticipados	112	99.237	Compra de productos terminados	502	1.669'061.000
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	2.017'499.941
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	259'362.014	(-) Inventario final de productos terminados	504	(32'420.500)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'176.733	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	35'509.178	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(9'199.883)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'486.028	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	310'848.044	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	217'593.969	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.745'604.546
Documentos por pagar	202	78'918.720	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'703.234
Obligaciones: IESS e impuestos	204	900.839	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	130'547.939
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	297'413.528	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'589.968
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones limitadas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	29'347.269
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	297'413.528	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	299'188.410
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'044.333	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	2'485.073
Reexpresión monetaria	306	6'492.554	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	313.393	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'584.234	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'485.073
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'434.514	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(372.761)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	310'848.042	(-) 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	2'112.312
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	528.078
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'584.234

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'108.480
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	422.462
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'108.480

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	751	-----	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	-----
SEAGRIL C. A.													(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del representante legal													(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador													SALDO A FAVOR	772	-----
Nombre 800 CESAR MATUTE													IMPUESTO A PAGAR	773	528.078
Matr. No. 801 0.20280													Interés por mora	774	34.278
Efectivo													Multas	775	15.842
Cheque No.													TOTAL PAGADO	799	578.198
Banco													Credito (cantidad)		
S/.															

30 ABR. 1996

CAJA
CAMBIOS de TESORERIA