

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 4 No. A00001294

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991154019001	02	EXPEDIENTE	6609491	03	RAZON SOCIAL	SEMANGO SA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	69011
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	6042801	09	CALLE	CORDOBA
10	NUMERO	808	11	TELEF.	30472	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	1132	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRADE GONZALEZ CARLOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410816	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1560360		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	4427730		Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	405		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	408		
Activos en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499		
Herramientas, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	2289860		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	386083980		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	394361930		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1960000		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38821220		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	15828990		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	23078640		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	6483580		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13205270		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	36739090		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	14964380		Energía, agua y teléfono	516		
Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51703470		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	519270670		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	3000		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54290		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57290		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28980000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	201906200		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	491706200		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	491763490		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
Capital suscrito y/o asignado	301	2000000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8000000		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2538000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	14960180		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27507180		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	519270670		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 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		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4753221
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4753221

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
SEMANGO S. A.				(-) Anticipos			
Firma autorizada				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 E POVEDA				Interés por mora			
Matr. No. 801 00424				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 000154				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 10000				Si. 10000			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasadora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

30-001-10183-0
Valor: S/.10,000
BANCO DEL PACIFICO
1996/07/08 CAJA:0061 REF:6323600

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996