

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00013733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991154019001	02	EXPEDIENTE	660971	03	RAZON SOCIAL	SEMANGO S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cordova	10	NUMERO	808	11	TELEF.	307572	12	FAX	314234	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Andrade Moscoso				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908894678
20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.872.100	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	383.789.440	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----	

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Provisiones en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	7.082.550	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	392.744.090	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.061.000	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	387.472.420	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	24.410.900	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	219.278.480	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	68.266.850	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	581.955.950	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	56.657.700	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	1'034.695.620	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'091.353.320	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'066.053.360	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	50.932.830	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	2.177.490	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.454.440	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.564.760	Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	274.835.620	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'192.469.060	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'467.304.680	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'521.869.440	Intereses y comisiones	559	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia 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	10.427.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	483.756.600	(+) 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	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	544.183.920	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'066.053.360	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.589.708	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.552.238	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	Intereses y comisiones	559	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	Provisiones deducibles	580	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
(-) Anticipos pagados	770	7.045.080	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
(-) Impuestos retenidos	771	37.470	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
SALDO A FAVOR	772	7.082.550			
IMPUESTO A PAGAR	773	-----			
Interés por mora	774	-----			
Multas	775	10.000			
TOTAL PAGADO	799	10.000			

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Activo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
10.000	Si.	-----	-----	-----	-----

MATRIZ
CAJA NO. 8

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996