FORMULARIO 101-4

DESCIFRADO BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00037176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0921258330539 02 Razón Social 3195 03 Nombre Comercial SEMATOR S.A.
04 Dirección GUAYAS 05 Sector/Parroquia 03 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Calle principal 301 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Nombre VICTOR MANUEL TRONCOS Y ZAGARRA 10 Número 403 11 Piso 309954 12 Fax 211932
13 Actividad principal COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 14 Cód. Actividad principal 3191 15 Teléfono principal 338
16 Apellidos y nombres del representante GUSTAVO ALADAR LUNA 17 Cód. de identificación del representante 0904133717
18 Sexo 19 Estado Civil 20 Nacionalidad 21 Profesión 22 Nacionalidad 23 Cargo 24 Nacionalidad 25 Grado

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	14'[illegible]
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Gastos, herramientas y accesorios	111	---
Gastos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---
Vehículos	123	---
Otros activos fijos	124	---
(-) Depreciación acumulada	125	(17'434.300)
TOTAL ACTIVO FIJO	129	[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	1'500.000
Gastos de organización y constitución	132	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---
Inversiones en asociaciones	134	---
Otros activos no corrientes	135	---
(-) Amortización acumulada	136	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	103.057
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	27'430.190
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'533.247
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	[illegible]
Préstamos de accionistas o asoc. matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reserva	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	13'5[illegible].727
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	10'525.000
TOTAL INGRESOS	409	10'525.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compras de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equipo, etc. de fab.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Repuestos de inventario	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Gastos de gestión	533	---
Agua, luz, teléfono, tílulos y fax	534	---
Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10'210.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Intereses y comisiones	539	---
Provisiones deducibles	540	---
Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	10'210.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-579)	589	[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	315.000
(-) Participación 15% de trabajadores	595	---
(-) 50% Dividendos percibidos	596	---
(-) 50% Rentas con impuesto único	597	---
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	315.000
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 601)	602	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -----	707	IMPUESTO UNICO ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	730	---	EJERC. SUP.	731	----	No. TRANS.	732	----	FECH INGR.	733	----	734	----
INF.	735	---	EJERC. INF.	736	----	No. TRANS.	737	----	FECH INGR.	738	----	739	----
ANTICIP. ANTER.			EJERC. ANT.	741	----							740	-----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	729	[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-----
(-) Anticipo pagado	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]
Interés por mora	774	[illegible]
Multas	775	[illegible]
TOTAL PAGADO	776	[illegible]

F) FIRMAS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 699 [illegible]

Matr. No. 691 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Cheque No.	Notas de Crédito (anuladas)
S/. ----	S/. [illegible]	S/. [illegible]	S/. ------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Textil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Registrado en Papel