

REPUBLICA 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 4 **No. B 00073493**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991227407001	02	EXPEDIENTE: 68419-92	03	RAZON SOCIAL: SEBINASA S.A.													
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL													
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA													
10	NUMERO: S/N	11	TELEF.: 284010	12	FAX: 292440													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO AGUIRRE ROMAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903085496													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	400.000		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	---		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 almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	400.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'600.000		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) 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	12'600.000		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	4'519.140		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	239.400		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'758.540		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'758.540		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	4'758.540		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'758.540		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'758.540		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	13'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'758.540		(-) 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	---	(-)	85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-)	Reinversiones y leyes de fomento	589	---
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		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	---

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.			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 				Firma del contador Nombre: 800 MOISES MANZANO Matr. No.: 801 18029				(-) Total pagados				770	---
								(-) Impuesto a la renta				771	---
Efectivo S/. 4.250 Cheque No. S/.				Banco: POPULAR Notas de Crédito (cantidad)				(-) Interés por mora				772	---
								(-) Impuesto a la renta				773	---
S/. 4.250				Banco: POPULAR Notas de Crédito (cantidad)				(-) Impuesto a la renta				774	---
								(-) Impuesto a la renta				775	4.250
S/. 4.250				Banco: POPULAR Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADOS				799	4.250
								TOTAL PAGADOS				799	4.250

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUCURSAL GUAYAQUIL
05 FEB. 1996
CANCELADO
 U P P