

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00823691

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991227407001	02 EXPEDIENTE	684199703	RAZON SOCIAL:	SEGINASA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA	07 COD. CANTON	390	08	Ciudad GUAYAQUIL
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	11 NUMERO	S/N	12 TELEF.	284010 292440
14		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AGUIRRE ROMAN EDUARDO

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

Caja, bancos	101	---	INGRESOS	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	700.159	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	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			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial de 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	700.159		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Vehículos	153	---		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Otros activos fijos	154	75'318.934		Compras de materia prima	506	---
(-) Depreciación acumulada	155	---		Importaciones de materia prima	507	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'318.934		(-) Inventario final de materia prima	508	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE SITUACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de incendio, robo, quin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	7'787.926		Aporte 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	7'787.926		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'807.019		Inventario inicial de productos terminados	520	---

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION			
Cuentas por pagar	201	70'807.019		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'807.019		Impuestos, contribuciones y otros	555	---

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE SITUACION			
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 emitidas	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	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'807.019		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE SITUACION			
Capital suscrito y/o asignado	301	13'000.000		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	---
Reexpresión monetaria	306	---		(+) 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	13'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'807.019		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

ESTADO DE SITUACION

GASTOS NO OPERACIONALES			ESTADO DE SITUACION			
Capital suscrito y/o asignado	301	13'000.000		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	---
Reexpresión monetaria	306	---		(+) 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	13'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 3						