

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0000466

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																						
01	RUC	0991227407001	02	IDENTIFICACION	6841992	03	RACION SOCIAL	SEGINASA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. C.L. PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	284010	12	FAX	292440	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUIRRE ROMAN EDUARDO	17	CED. DEL CONTRIBUYENTE O PASAPORTE	0903085496	18	PERSONAL CONTABLE	20	ESPECIALIZACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	EMC	25	SEAL	007
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																										
Caja, bancos 101 -												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 105 400.000												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 -																																																										
Mercaderías en tránsito 110 -												TOTAL INGRESOS 409																																																										
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -												COSTO DE VENTAS																																																										
Gastos anticipados 112 -												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																																																										
Otros activos corrientes 113 -												Compra de productos terminados 502 -																																																										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 400.000												Importaciones de productos terminados 503 -																																																										
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados 504 -																																																										
Terrenos, edificios e instalaciones 121 18'267.480												Inventario inicial de materia prima 505 -																																																										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 -												Compras de materia prima 506 -																																																										
Vehiculos 123 -												Importaciones de materia prima 507 -																																																										
Otros activos fijos 124 116'534.183												(-) Inventario final de materia prima 508 -																																																										
(-) Depreciación acumulada 125 -												Mano de obra directa 509 -																																																										
TOTAL ACTIVO FIJO 126 134'801.663												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 -												Suministros y materiales 512 -																																																										
Gastos de organización y constitución 162 14'291.552												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 de 515 -																																																										
Otros activos no corrientes 165 -												Energía, agua y teléfono 516 -																																																										
Amortización acumulada 166 -												Otros gastos de fabricación 517 -																																																										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 14'291.552												Inventario inicial de productos en proceso 518 -																																																										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 168) 170 149'493.215												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																																																										
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados 520 -																																																										
Cuentas por pagar 201 95'846.928												(-) Inventario final de productos terminados 521 -																																																										
Documentos por pagar 202 -												TOTAL COSTO DE VENTAS 522																																																										
Provisiones sociales por pagar 203 -												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																										
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -												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 208 95'846.928												Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 -																																																										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros 555 -																																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -																																																										
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -												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 -												Provisiones deducibles 560 -																																																										
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 220 95'846.928												Otros gastos de administración y ventas 561 -																																																										
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 562																																																										
Capital suscrito y/o asignado 301 13'000.000												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 -												Pérdida por diferencia de cambio 572 -																																																										
Reservas 304 -												Otros gastos no operacionales 573 -																																																										
Reserva por revalorización del patrimonio 305 40'646.287												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579																																																										
Reexpresión monetaria 306 -												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 318 53'646.287												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -																																																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 149'493.215												(-) 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 -																																																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 590 -																																																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -																																																										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -																																																										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -												E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																										
RENTAS FINANCIERAS 704 -												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																																																										
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -												IMPUESTO UNICO 708 -																																																										
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -																																																										
IMP. 730 -												EJER. IMP. 731 -																																																										
No. TRAM. 732 -												FECH ING. 733 -																																																										
IMP. 740 -												EJER. IMP. 741 -																																																										
No. TRAM. 742 -												FECH ING. 743 -																																																										
REEXP. MON. 751 -												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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -																																																										
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados 770 -																																																										
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos 771 -																																																										
Nombre 800												SALDO A FAVOR 772 -																																																										
Matr. No. 801												IMPUESTO A PAGAR 773 -																																																										
MOTSES MANZANO												Interés por mora 774 -																																																										
18029												Multas 775 -																																																										
TOTAL PAGADO 780 -																																																																						
Electivo												Cheque No. ---																																																										
Banco												Notas de Crédito (cantidad) ---																																																										
S/.												S/.																																																										