

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0004867

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01. NIT	09912647-7	02.	068776	03.	RAZON SOCIAL:	JULIAN PELA S.A.						
04. PROVINCIA	Guayas	05.	09	06.	CANTON:	Guayaquil	07.	COD. CANTON:	390	08.	CEDULA:	Guayaquil
09. CALLE	Alborada 5ta. Etapa	10.	Avanza Tr	11.	NUMERO:	V-8	12.	TELEF:	235878	13.	FAX:	-
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	Const. Instal. Estruct. Ind.	14.	COD. ACTIVIDAD ECON:	38131	15.	TIPO CONTRIBUYENTE:	388					
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JCRG JULIAN PELA ESPINELLA	17.	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908004591								

PERSONAL CONSTITUTIVO: 20. DIRECCION: 1. 21. ADMINISTRACION: 1. 22. PROPIEDAD: - 23. OTROS: - 24. ANEXOS EXTERNO: - 25. RRAE: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2'893.704	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	401. -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'066.546	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	402. 81'560.775
Otras cuentas por cobrar	105	-	Exportaciones
Inventario de materia prima	106	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de productos en proceso	107	-	404. -
Inventario de suministros y materiales	108	-	Dividendos percibidos
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas exentas y no gravadas
mercadalias en tránsito	110	-	406. -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Rentas con impuesto único
Impuestos anticipados	112	814.884	407. -
Otros activos corrientes	113	-	Otras rentas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'775.534	499. 81'560.775

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	450.000	501. -
Vehículos	153	-	Compra de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	502. 4'343.821
(-) Depreciación acumulada	155	90.000	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	159	360.000	503. -

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventory final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	873.460	505. -
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Compras de materia prima
Aportaciones en asociaciones	164	-	506. -
Otros activos no corrientes	165	350.000	Importaciones de materia prima
(-) Amortización acumulada	166	436.727	507. -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	786.733	(-) Inventory final de productos terminados en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'922.267	508. -

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	20.425	529. 49'579.021
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	665.761	GASTOS EN ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	686.186	551. 15'032.921

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS EN ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	552. Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	553. Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	554. Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	555. Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	686.186	556. 800.000

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	571. -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	572. Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	79.709	573. -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	-	579. 1'813.917
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	581. -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1156.372	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'250.081	582. -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'922.267	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores
			583. -
			Utilidad Neta (580+581+582+583)
			584. 1'813.917
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			585. 272.088
			(-) 85% Dividendos percibidos
			586. -
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			587. -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588. -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			589. -
			(+) Participación 15% de Trabajadores
			590. 1'541.829
			(+) Impuesto a la Renta (590 x 25%)
			591. 385.457
			(+) Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (590 - 591)
			592. 1'156.372

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%*Codigo 170-deducciones)	701	69.222	
20% Impuesto a la renta causado (80%*Codigo 729)	702	308.369	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	837.204	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	705		706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	+	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.		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 58)

URIBES A

Montero Villa

Matr. No. 801 2069

Efectivo Cheque No. - Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/ - S/-

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

30-001 SEMPREMEX S.A. EXP. 1996

Valor : S/. 0,04

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2142819

<p