FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 4 No. B 00013437

3

69.965

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991284427001	02 EXPEDIENTE	69965	03 94	RAZON SOCIAL: SEMERIOS TROPICALES S.A. "SEMTROP"
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	09	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CUENCA	10 NUMERO	210	11 TELEF.	404220
12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MUÑOZ ORUS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08613243		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'411.279
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'411.279
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'780.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'634.130
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	13'250.435
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'665,065
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	3'526.800
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'526.800
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'603.144
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	9'188.310
Documentos por pagar	202	21'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'188.310
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	314.834
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'414.834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'603.144

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'250.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	1'250.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra 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	830.222
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	830.222
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	419.778
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	419.778
(-) 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	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	419.778
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104.944
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	314.834

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	83.955
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705		706		709	

F) FIRMAS Y PAGOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
	739
	749
	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	
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 56)

Firma del representante legal: ALEJANDRO MUÑOZ ORUS

Firma del contador: NORMA DE CARAZO

Nombre 800

Matr. No. 801 8622

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

Formulario Superintendencia de Compañías
Dirección: Av. 6 de Diciembre y Colón, Quito. Telf. 2-504001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

03 ABR 1996

CAJA 015 - 002

11035-00077 7-4
11035-00077 7-4
11035-00077 7-4