

**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 5 No. B 00013438**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991284127000	EXPEDIENTE	69965094	RAZON SOCIAL	SEMBRIOS TROPICALES S.A. "SEMTROP"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	EOD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09 08	CUIDAD	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 CIUDADANA O PASAPORTE	09-08613243			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'140.126	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'895.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'756.800	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5'895.500	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'896.926	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'826.112	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'951.645	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	14'970.032	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	763.750	Mano de obra directa	509	1'495.605
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	41'984.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Mano de obra indirecta</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	1'815.498	
Gastos de organización y constitución	162	2'286.800	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	495.322
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'286.800	Otros gastos de fabricación	517	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	16'185.660	529	3'806.425	
Documentos por pagar	202	17'682.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	33'867.660	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	556	625.000	
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	1'120.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'132.200	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	344.075
Reexpresión monetaria	306	6'495.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	314.834	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	258.056	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	344.075
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'300.105	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.815	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	590	344.075	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	86.019
RIFAS, APUESTAS Y SIMILAR	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	258.056

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		

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)			<b>(-) Anticipos pagados</b>		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			<b>(-) Impuestos retenidos</b>		
ALEJANDRO MUÑOZ ORUS			771		
Nombre 800			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Matr. No. 801			773		
NORMA DE CARZO			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
8622			774		
Efectivo			<b>Interés por mora</b>		
Cheque No.			775		
Banco			<b>Multas</b>		
Notas de Crédito (cantidad)			776		
S/. 04 182 00			<b>TOTAL PAGADO</b>		
S/.			779		

**ETIQUETA**  
**AG. MERCANTIL**  
**20 ABR 1996**  
**015-002**

