

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 1997 No. A 00033760

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991284427001	02	EXPEDIENTE	9965-943	RAZON SOCIAL	SEMBRIOS TROPICALES S.A. "SEMTRIP"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CUENCA Y EL DY ALFARO					10	NUMERO	210	11	TELEF.	413-100	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.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	863.077		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	209'946.994	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'663.759		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	-		TOTAL INGRESOS	499	209'946.994	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'526.836		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	428'704.194		Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'404.628		Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	144'652.486		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'135.017		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	680'626.291		Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	80'821.795	
Gastos de organización y constitución	162	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	84'284.798	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	715'153.127		Energía y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de administración	517	-	
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	144'536.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	165'106.593	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'536.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	450'651.500		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'908.608	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	450'651.500		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	595'187.500		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	49'668.637	
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'577.245	
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'636.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	39'268.260		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	798.211		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'736.844)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'736.844)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'965.627		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	715'153.127		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'736.844)	
				(-) 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	(13'736.844)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'736.844)	

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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 ALEJANDRO MUÑOZ ORUS				(-) Anticipos pagados	770	-
				Firma del contador Nombre: 800 NORMA DE GARZON Matr. No.: 801 8622		(-) Impuestos retenidos
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco				Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	-
S/.				TOTAL PAGADO	799	-