



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0229237

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Diciembre

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU0991284427001

202

RAZON SOCIAL

SEMBRIOS TROPICALES S.A. SEMTROP

203

EXPEDIENTE 6996594

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	9,106.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,990.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	32.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,873.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	17,003.99

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	34,211.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	138.17
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	154.37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,208.24
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24,295.90

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	127,823.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4,730.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	123,092.96
TOTAL DEL ACTIVO	379	164,392.85

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	53,413.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	32,406.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	85,825.69

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	61,626.17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	61,626.17
TOTAL DEL PASIVO	429	147,451.86

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,799.71
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49.94
REEXPRESION MONETARIA	506	17,789.41
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6,429.88)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,668.19)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,940.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	164,392.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO MUNOZ

NOMBRE

C.I. 0908613243

FIRMA CONTADOR

MARIA MOCOLLON

NOMBRE

C.I. 0800593899

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	213.62
TOTAL PAGADO	905	213.62

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	925	No.	-	927	-
US\$ 213.62	926	US\$	-	928	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,145.87
EXPORTACIONES	603	5,825.59
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,290.96
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.95
OTRAS RENTAS	608	13,175.09
TOTAL INGRESOS	609	23,857.54

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,013.30
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	87.68
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,013.30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	6,714.23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,222.15
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	481.29
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,111.88
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,986.74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15,604.02

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	946.65
COMISIONES EN VENTAS Y CREDITOS	752	981.80
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	148.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	160.12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	392.50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	5,747.87
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,580.59
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	963.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,921.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(2,668.19)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806	(2,668.19)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	(2,668.19)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-
0.25 (813)		
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	0.73
814 - 815 - 816 < 0		

RECEBIDO
177
Pagador