



DECLARACION DE INGRESOS POR LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMALES DE UNICAS SOCIEDADES

10004168

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69.965

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901284427001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SEMBRIOS TROPICALES S.A. SEMTROP

EXPEDIENTE 0900594

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	301	389,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.848,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	EXPORTACIONES		55.848,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	23.254,87	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	1,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37.862,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	1.095,65		OTRAS RENTAS	99.369,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	18,80	700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	2.328,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	27.068,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	9.184,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	72.311,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	440,10	GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.155,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	38.124,19	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	45.987,72	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	360	45.987,72	COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	73.994,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	111.905,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	31.709,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	154.190,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	1.839,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	1.839,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	228.884,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	3.271,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412	68.651,82	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	413	29.750,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	415	352,23	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	416	423,04	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	546,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	418	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	419	98,00	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	11.440,17	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	124.532,45	LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441	65.800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	446	-	749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	450	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	65.800,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	65.800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	499	200.332,45	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	17.713,25	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	77.567,18	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	89.148,72	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	28.531,89	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	228.884,14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
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)					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERES POR MORA					
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.
909	USD	911	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE MACHALA
25-007-009998-0
06/05/02

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor - Guayaquil
06 MAYO 2002 127
Receptor Pagador