

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 BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
Código 0991309926001		02		71642		03		SEMORP S.A					
GUAYAS		05		09		06		GUAYAQUIL		390			
EL ORO Y LA RIA						101		11		442-055			
IMPORTACION Y EXPORTACION						61902		12		348			
MANUEL RODRIGUEZ MORALES								17		0902252535			
20		21		22		23		24		25			
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS							
Caja, bancos		101				Ventas gravadas con I.V.A.		101					
Inversiones financieras temporales		102				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		102		5,129,764			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		105,993,065		Exportaciones		103					
Provisión cuentas incobrables		104				(-) Devoluciones y descuentos en ventas		104					
Otras cuentas por cobrar		105		12,411,025		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		105			
Inventario de materia prima		106						Rentas exentas y no gravad.		106			
Inventario de productos en proceso		107						Rentas con impuesto único		107			
Inventario de suministros y materiales		108						Otras rentas		108		3,874,390	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109				TOTAL INGRESOS		109		2,004,154			
Mercaderías en tránsito		110				COSTO DE VENTAS							
Herramientas, herramientas y accesorios		111				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		111					
Herramientas anticipados		112				Compra de productos terminados		112					
Otros activos corrientes		113		3,821,685		Importaciones de productos terminados		113					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		122,225,775		(-) Inventario final de productos terminados		114					
ACTIVO FIJO						INGRESOS NO OPERACIONALES							
Terrenos, edificios e instalaciones		151				Inventario inicial de materia prima		151					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152				Compra de materia prima		152					
Vehículos		153				Importaciones de materia prima		153					
Otros activos fijos		154				(-) Inventario final de materia prima		154					
(-) Depreciación acumulada		155				Mano de obra directa		155					
TOTAL ACTIVO FIJO		159				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		156					
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161				Mano de obra indirecta		157					
Gastos de organización y constitución		162				Subsidios y similares		158					
Gastos de investigación exploración y otros		163				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		159					
Contribuciones en asociaciones		164				Aportes IESS y beneficios sociales		160					
Otros activos no corrientes		165				Mantenimiento y reparaciones		161					
(-) Amortización acumulada		166				Energía, agua y teléfono		162					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169				Otros gastos de fabricación		163					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		122,225,775		Inventario inicial de productos en proceso		164					
PASIVO CORRIENTE						INGRESOS NO OPERACIONALES							
Cuentas por pagar		201		8,198,779		(-) Inventario final de productos en proceso		165					
Documentos por pagar		202				Inventario inicial de productos terminados		166					
Provisiones sociales por pagar		203		40,925,531		(-) Inventario final de productos terminados		167					
Obligaciones: IESS e impuestos		204		3,772,159		TOTAL COSTO DE VENTAS		168					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Otros pasivos corrientes		206				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		201					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		52,896,469		Comisiones en ventas y publicidad		202					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211				Gastos de gestión		203					
Préstamos de accionistas o casa matriz		212				Agua, luz, teléfono, télex y fax		204					
Obligaciones emitidas		213				Impuestos, contribuciones y otros		205		262,148			
Otros pasivos a largo plazo		214		58,532,202		Depreciación de bienes y amortizaciones		206					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		58,532,202		Cuentas incobrables y baja de inventarios		207					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		111,428,671		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		208					
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado		301		9,000,000		Intereses y comisiones		209					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302				Provisiones deducibles		210					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303				Otros gastos de administración y ventas		211		506,980			
Reservas		304		168,411		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		212		768,668			
Reserva por revalorización del patrimonio		305				GASTOS NO OPERACIONALES							
Reexpresión monetaria		306				Pérdida en venta de activos		213					
Otros superávits		307				Pérdida por diferencia de cambio		214					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		36,137		Otros gastos no operacionales		215		10,538			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		5,572,565		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		216		40,538			
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		10,707,113		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		217		3,194,948			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		122,225,775		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		218					
						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		219					
						(-) Amortización pérdidas de años anteriores		220					
						Utilidad Neta (580+581+582-583)		221		3,194,948			
						(-) Participación 15% de trabajadores		222		1,229,342			
						(-) 85% Dividendos percibidos		223					
						(-) 85% Rentas con impuesto único		224					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		225					
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		226					
						UTILIDAD GRAVABLE (591-599-609)		227		5,969,706			
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		228		1,393,141			
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		229		5,572,565			
						IMPUESTO UNICO		230		1,393,141			
								231					
								232					
								233					
								234					
								235					
								236					
								237					
								238					
								239					
								240					
								241					
								242					
								243					
								244					
								245					
								246					
								247					
								248					
								249					
								250					
								251					
								252					
								253					
								254					
								255					
								256					
								257					
								258					
								259					
								260					
								261					
								262					
								263					
								264					
								265					
								266					
								267					
								268					
								269					
								270					
								271					
								272					
								273					
								274					
								275					
								276					
								277					
								278					
								279					
								280					
								281					
								282					
								283					
								284					
								285					
								286					
								287					
								288					
								289					
								290					
								291					
								292					
								293					
								294					
								295					
								296					
								297					
								298					
								299					
								300					
								301					
								302					
								303					
								304					
								305					
								306					
								307					
								308					
								309					
								310					
								311					
								312					
								313					
								314					
								315					
								316					
								317					
								318					
								319					
								320					
								321					
								322					
								323					
								324					
								325					
								326					
								327					
								328					
								329					
								330					
								331					
								332					
								333					
								334					
								335					
								336					
								337					
								338					
								339					
								340					
								341					
								342					
								343					
								344					
								345					
								346					
								347					
								348					
								349					
								350					
								351					
								352					
								353					
								354					
								355					
								356					
								357					
								358					
								359					
								360					
								361					
								362					
								363					
								364					
								365					
								366					
								367					
								368					