

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B-0 005147**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	IMP. 0001330410001	02	EXERCENTE 72332	03	RAZON SOCIAL: SEJIN S.A.
04	PROVINCIA 314743	05	DGO. FISCALIA 33	06	CANTON 314743 JTL
07	COD. CANTON 330	08	CUIDAD 314743 JTL	09	CALLE C.L. PLAZA DAVILA
10	NUMERO 114	11	TELEF. 392335	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA 713111	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 33235	15	TIPO CONTRIBUYENTE 333
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO MORAN VIDIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 723323072	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	RMAE -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.475.352	Ventas gravadas con I.V.A.	401	473.355.335
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.334.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de producto 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	409	473.355.335
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5.573.253	Compras de bienes no producidos	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Impulsiones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.133.115	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35.339.233	Inversiones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.734.452	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.004.775	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. p., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2.417.750	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.035.253	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.331.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75.574.533	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5.025.223	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.053.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	235.239.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.313.533	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	145.500.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.312.551	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22.333.322	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22.333.322	Otros gastos de administración y ventas	561	51.799.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.222.433	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	433.693.200
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.351.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	40.153.136
Reexpresión monetaria	306	-3.705.551	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.507.213	Utilidad o (pérdida) (580+581+582-583)	584	40.153.136
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.292.235	(-) Participación 10% de trabajadores	585	5.025.223
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75.514.533	(-) 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	34.142.253
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.535.739
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	25.507.213

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.551.453
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.321.134
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIAS, APUESAS 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. 96, Ley 99)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Sociedad Ejecutiva Internacional S.A.									(-) Anticipos pagados	770	-
SEJIN S.A.									(-) Impuestos retenidos	771	14.213.222
R.U.C. 0001330410001									SALDO A FAVOR	772	5.573.253
Firma del representante legal									IMPUESTO PAGADO	773	-
Firma Autorizada									Interés por mora	774	-
Nombre 800 DE CAICEDO									Multas	775	-
Matr. No. 801 72222									TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo									Banco		
Cheque No.									Notas de Crédito (cantidad)		
S/.									S/.		