

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00088704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991336672001	02	EXPEDIENTE	73287	03	RAZON SOCIAL:	SIEMBRAMAR C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PLAYAS	07	COD. CANTON	735	08	CIUDAD	GRAL. VILLAMIL
09	CALLE	AV. PAQUISHA Y LA MERCED			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	760574	12	FAX	711444	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST. PRODUCTOS ACUICOLAS Y CONSTRUCC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA GRANDA ARIAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1102329453							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	40'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	977'177.218
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'860.795	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	207'752.981	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	22'862.693	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	12'894.032
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	990'071.250
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'573.401	Compra de productos terminados	502	920'855.818
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	347'049.870	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'197.787	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	22'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'197.787	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., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	161.600	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	161.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	429'409.257	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	22'862.693
Cuentas por pagar	201	320'190.245	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	897'993.125
Documentos por pagar	202	102'765.462	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	205.941	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'038.569
Obligaciones: IESS e impuestos	204	372.358	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'496.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	423'534.006	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'271.527
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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18'407.742
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26'490.694
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	423'534.006	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'705.182
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	1'372.943
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	875.251	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'372.943
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'875.251	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	285.941
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	429'409.257	(-) 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+586+589))	590	1'167.002
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	291.751
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)	592	875.251

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	823.594
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	233.401
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	823.594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, IMPUESTOS	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)	729	291.751
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 733	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	FECH. ING. 743	749	-
							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: <i>Mauda Soria</i>			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Impuestos referidos	771	1'573.401
Nombre: 800 ING. MAGDA SORIA			SALDO A FAVOR	772	1'573.401
Matr. No. 801 08449			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	199.318
			Multas	775	94.404
			TOTAL PAGADO	799	293.722
Efectivo	Cheque No.	1859	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	293.722	Guayaquil	S/.	-