

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034682

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336672001	02	EXERCICIO	73287	03	RACION SOCIAL	SIEMBRAMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PLAYAS
07	COD. CANTON	735	08	CUBO	GRAL. VILLAMIL	09	CALLE	AV. PAQUISHA Y LA MERCED
10	NUMERO	-0-	11	TELEFONO	761444	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST.PRODUCT.ACUICOLAS Y CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA GRANDA	17	CED. DE IDENTIDAD Y PASAPORTE	1102329453	18	FECHA DE EMISION	-0-
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	-0-
22	OTROS	-0-	23	AUDITOR EXTERNO	-0-	24	ANAL	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'881.275	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.387'922.252	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.053'127.143	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'342.452	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	389'214.261	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	49'337.706		Otras rentas	408	1'973.263
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	3.443'022.658	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	38'663.764	
Impuestos anticipados	112	29'392.272	Compra de productos terminados	502	3.166'336.964	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	572'167.966	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'053.153	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'053.153	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	161.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de administración	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	161.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	643'382.719	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	49'337.706	
Cuentas por pagar	201	501'476.319	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.177'010.906	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	34'145.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'478.143	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'059.876	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'348.838	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	566'681.427	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'050.621	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	5'015.847	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	111'552.326	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	566'681.427	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	193'445.775	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	22'356.428	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	193'445.775	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'344.864	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72'565.977	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'701.292	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'884.897	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	643'382.719	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'784.201	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'868.973	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	691.189	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	61'681.080
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'336.216

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		

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)

				(-) Anticipos pagados	770	2'791.782	
				(-) Impuestos retenidos	771	9'177.784	
				SALDO A FAVOR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	366.650	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	-0-	
		Nombre	800	MAGDA SORIA	775	-0-	
		Matr. No.	801	08449	TOTAL PAGADO	799	366.650
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. 366.650		S/. -0-		-0-		S/. -0-	-0-