

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00064772

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991336672001	02	EXPEDIENTE	73287	03	RAZON SOCIAL	SIEMBRAMAR S.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	-0-	11	TELEF.	761144	12	FAX	-0-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST DE PRODUCT. AGUICOLAS Y CONSTRUC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA GRANDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1102329453													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'194.473	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.796'128.117
Inversiones financieras-temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.821'291.965
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'728.312	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	302'093.594	Ingresos no operacionales	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	203'774.406	Otras rentas	408	10'368.743
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	5.627'788.825
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	49'337.706
Repuestos anticipados	112	8'625.064	Compra de productos terminados	502	4'902.346.121
Otros activos corrientes	113	76'281.461	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	755'697.310	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'832.153	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 fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'832.153	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	-0-	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	161.600	Otros gastos de fabricación	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	852'691.063	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	521	203'774.406
Cuentas por pagar	201	427'212.561	TOTAL COSTO	529	5.155'458.233
Documentos por pagar	202	214'559.559	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'231	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'864.804
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'239	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	500.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'030.730
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	746'554.270	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'520.993
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	33'817.199
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	290'423.533
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	746'554.270	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	426'157.259
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 diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'173.333
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	71'701.292	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'435.501	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'173.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'136.793	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'926.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	852'691.063	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	39'247.333
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'811.833
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'435.501

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'819.533
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'849.466
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'849.466

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	9'811.833		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-		
			(-) Anticipos pagados			770	691.189		
			(-) Impuestos retenidos			771	8'625.064		
			SALDO A FAVOR			772	-0-		
			IMPUESTO A PAGAR			773	495.580		
			Interés por mora			774	66.715		
			Multas			775	588.710		
			TOTAL PAGADO			799	1'155.005		
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-			S/. 1'155.005			CHUAYAGUITI		S/. -0-	

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Cod. Formulario : RT-1 - 01199801
Nro. Cuenta : 5316456
Valor pagado : S/. 1155005951
Nro. Autorización : 000983
Fec. Recaudación : 31/05/1998Ruc : 0991336672001 SIEMBRAMAR S.A
Nro. Formulario : 800064772
BANCO DE GUAYAQUIL
ADHESIVO 920010089161

(96519)