REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0017457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136579600	02	EXPEDIENTE	75893	03	RAZON SOCIAL	Semil S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. 17 de Septiembre				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	973885	12	FAX	970643
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vigilancia				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tcnrl. César Gilberto Acosta Valencia				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800857276						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'579.117	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	63'579.117	-
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	1'080.000	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'082.600	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'162.600	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'320.000	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'532.000	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	559	980.000	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'500.000	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Reservas	304	-	-	Intereses y comisiones	559	980.000	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'500.000	-
Otros superávits	307	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'332.000	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	599	71.840	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 28%)	587	17.960	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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. 98, Ley 56).				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR				772	-	
				IMPUESTO A PAGAR				773	17.960	
				Interés por mora				774	-	
				Multas				775	-	
				TOTAL PAGADO				799	17.960	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/. 17.960		-		-		-		-		