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 8 **No. A00047255**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991365796001	02	EXPOSICION	75893-86	RAZON SOCIAL	SEMIL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	MILAGRO						
09	CALLE	AVDA. 17 DE SEPTIEMBRE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	973885	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIGILANCIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	INFO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR GILBERTO ACOSTA VALENCIA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800857276												
18	INDICADOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3 473 363		Ventas gravadas con I.V.A.	401	56 264 605	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17 800 000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16 061 000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	8 211 040	
Mercederías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	82 275 645	
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	11 570 776		COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31 105 139		Importaciones de productos terminados	503	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9 500 000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) 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 fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9 500 000		Mano de obra indirecta	511	-	
				Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Servicios de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	186	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	40 605 139		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	28 349 409		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66 184 566	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	287 032		Gastos de gestión	553	506 823	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5 694 934		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	699 170	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34 331 375		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559	971 742	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Provisiones deducibles	560	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Otros gastos de administración y ventas	561	12 000 000	
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	80 362 101	
Otros pasivos a largo plazo	214	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34 331 375		Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	573	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000 000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1 913 544	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reservas	304	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	1 913 544	
Otros superávits	307	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	287 032	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53 880		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1 219 884		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6 273 764		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40 605 139		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	1 626 512	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	406 628	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1 219 884	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	406 628
Nombre: 800 DIANA GUALANCA				Interés por mora	774	96 533
Matr. No. 801 0.8871				Multas	775	48 795
TOTAL PAGADO				799	551 956	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/ 551 956	S/.	-	-	S/.	-	