

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0057201****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991367446001	02	EXPEDIENTE	76-083	03	RAZON SOCIAL	SEMSUR S.A.
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOMO
09	CALLE	RM 3 1/2 VIA FLORES	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	731 111
12	FAX	730 961	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE MANUEL MARIN RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120058890-1
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	37'203.298	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	63'188.698	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	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'391.996	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'000.196	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.412'182.250	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	450.800	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquin. y equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.463'633.246	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	542'261.030	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	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	542'261.030	Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.106'286.272	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL GASTOS DE VENTAS		529	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	694'015.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	455.700	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	694'470.737	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.406'815.535	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.406'815.535	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.101'286.272	Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.106'286.272				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729

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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 CARLOS GARCIA V.	
Matr. No. 801 9763	
Cheque No.	
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.
TOTAL PAGADO	799