



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE**  
**BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10020105**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991367446001** RAZON SOCIAL: **SEHMISUR S.A.** EXPEDIENTE: **70003**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

*Bal/1999*

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	89,581,104.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERRO	880,864,871.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,214,351,623.00	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	183,851,314.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1,044,016,285.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,303,932,727.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	824,738,140.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	293,056,650.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	3,572,035,140.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	258,262,418.00
DEPRECIACION ACUMULADA	805,209,636.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	300,582,018.00
TOTAL ACTIVO FLUJO	3,883,930,316.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	40,925,924.00
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	195,179,828.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,444,182.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52,558,003.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	27,282,258.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	5,187,863,043.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	944,018,762.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	886,215,631.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	123,811,770.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32,992,034.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,828,193.00	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,070,660,725.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,156,071.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,213,000,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	50,572,564.00
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE GAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	12,611,882.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	860,768,225.00	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,073,768,225.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	4,153,428,950.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,206,718.00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	11,623,898.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	154,163,107.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,036,805,965.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,837,547.00
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,628,128.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	566,024,430.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,034,434,083.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	560,568,108.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,187,863,043.00	(=) UTILIDAD	5,456,321.00
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	11,623,898.00
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	17,080,219.00
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,837,547.00
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	545,832.00
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	3,891,915.00
		IMPUESTO A LA RENTA	463,787.00
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2,628,128.00
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	463,787.00
		TOTAL SALDO A FAVOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Mat. No. **10.846**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 <b>463,787.00</b>
INTERESES POR MORA	<b>6,741.00</b>
MULTAS	<b>37,827.00</b>
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 <b>498,355.00</b>

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
498,355	S/	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	U S \$	U S \$	No.	No.
			U S \$	U S \$

20 JUL 2000  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE EMPRESAS SOCIEDADES  
 GUAYAS