

78.630

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00019621	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																															
01	RUC	0991412328001	02	EXEDIENTE	78630	03	RAZON SOCIAL	SEATRADE S. A.																																																																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																																																				
08	CURAD	KN. 10,5 VIA DAULE	10	NUMERO	-	11	TELEF.	252127	12	FAX	252153																																																																				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD PESQUERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR		17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0908933138																																																																			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RCAE	-																																																												
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																																			
Caja, bancos												101	525.000				Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																																																	
Inversiones financieras temporales												102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	453'400.000																																																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-				Exportaciones												403	-																																																	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																																																	
Otras cuentas por cobrar												105	-				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 almacen												109	-				TOTAL INGRESOS												409	453'400.000																																																	
Mercaderías en tránsito												110	-				COSTO DE VENTAS																																																														
Repuestos, 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	525.000				(-) Inventario final de productos terminados												504	-																																																	
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	-																																										
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-				Compras de materia prima												506	448'000.000																																																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	453'400.000				Importaciones de materia prima												507	-																																																	
Vehiculos												153	-				(-) Inventario final de materia prima												508	-																																																	
Otros activos fijos												154	-				Mano de obra directa												509	1'000.000																																																	
(-) Depreciación acumulada												155	-				Depreciación de maquinarias, equip. de fra.												510	-																																																	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	453'400.000				Mano de obra indirecta												511	100.000																																																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Suministros y materiales												512	175.000																																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-																																																	
Gastos de organización y constitución												162	-				Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																																																	
Gastos de investigación exploración y otros												163	-				Mantenimiento y reparaciones												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	-				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	453'925.000				Inventario inicial de productos terminados												520	-																																																	
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																										
Cuentas por pagar.												201	448'000.000				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	449'275.000																																																	
Documentos por pagar												202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																														
Provisiones sociales por pagar												203	138.750				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												561	3'000.000																																																	
Obligaciones: IESS e impuestos												204	196.562				Comisiones en ventas y publicidad												562	-																																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Gastos de gestión												563	-																																																	
Otros pasivos corrientes												206	-				Agua, luz, teléfono, télex y fax												564	200.000																																																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	448'835.312				Impuestos, contribuciones y otros												565	-																																																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												566	-																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios												567	-																																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												568	-																																																	
Obligaciones emitidas												213	-				Intereses y comisiones												569	-																																																	
Otros pasivos a largo plazo												214	-				Provisiones deducibles												570	-																																																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-				Otros gastos de administración y ventas												571	-																																																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	448'335.312				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												589	3'200.000																																																	
PATRIMONIO NETO																								GASTOS NO OPERACIONALES																																																							
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000				Pérdida en venta de activos												571	-																																																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-				Pérdida por diferencia de cambio												572	-																																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-				Otros gastos no operacionales												573	-																																																	
Reservas												304	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																																																	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	925.000																																																	
Reexpresión monetaria												306	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																																	
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																																																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	589.688				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	925.000																																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5'589.688				(-) Participación 15% de trabajadores												585	138.750																																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	453'925.000				(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																																																	
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																																										
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																																										
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	786.250																																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	196.562																																																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	589.688																																																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-				IMPUESTO UNICO																																																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																																																	
																								RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																																										
																																				709	-																																										
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	196.562																																										
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	-																																										
																								(-) Anticipos pagados												770	-																																										
																								(-) Impuestos retenidos												771	-																																										
																								SALDO A FAVOR												772	-																																										
																								IMPUESTO A PAGAR												773	196.562																																										
																								Interés por mora												774	-																																										
																								Multas												775	-																																										
																								TOTAL PAGADO												799	196.562																																										
Efectivo												-				Cheque No.												003645				Banco												-				Notas de Crédito (cantidad)												-																			
Si.												-				Si.												196.562				BOLIVARIANO												-				Si.												-																			