

**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 7 No. B 00052737**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991398538001	02	EXPEDIENTE	3742	03	RAZON SOCIAL	SIEMBRANUEVA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. LAS MONJAS #10 Y AV. C.J. AROSEMENA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204850	12	FAX	204838
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER ROMERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900780750						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'000.000		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			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			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>10'000.000</b>		Inventario inicial de materia prima	505		
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153			Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra indirecta	511		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>			Suministros y materiales	512		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162			Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165			Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>			Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>10'000.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Cuentas por pagar	201			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		
Reservas	304			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582		
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>10'000.000</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>10'000.000</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y otros	589		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			UTILIDAD GRAVADA (584-585+589)	590		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 743	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
				Nombre 800 S. CEVALLOS				Impuestos retenidos	
Matr. No. 801 9.750								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -		S/. -		-		S/. -			