

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009247

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018340001	02	EXERCICIO	20145	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS YESERIA DEL PACIFICO C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AYACUCHO	10	NUMERO	1619	11	TELEF.	372690	12	FAX	372015								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SULFATO DE CALCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL VILLACRES MEDINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900071218											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	05	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'951.406
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77'742.835
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	42'939.066
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'482.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	18'626.040
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	5'142.070
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152'883.417

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'046.271
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	399'492.507
Vehículos	153	24'590.070
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	301'382.105
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208'746.743

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	361'630.160

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	92'739.587
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'645.884
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'067.658
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	34'811.179
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141'264.308

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	183'264.308

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'283.232
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'906.708
Reexpresión monetaria	306	39'103.479
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'577.063
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'495.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	178'365.852
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	361'630.160

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'616.302
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'132.099
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'009.971)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---

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 56)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 C. GUZMAN									
Matr. No. 801 08869									
Efectivo									
Cheque No. -									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 24.899									
S/. -									
S/. -									

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	5'142.070
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	23.054
Interés por mora	774	1.153
Multas	775	692
TOTAL PAGADO	799	24.899