

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00057757

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0996128308001	02	EXPEDIENTE	2005473	03	RAZON SOCIAL	SAZONADORES DEL PACIFICO C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARRETERA GUAYAQUIL-DAULE KM.11 1/2					10	NUMERO	n/a	11	TELEF.	252801-2	12	FAX	251751			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. ENVAS. Y VTA./SAZONADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NEMOTO MORIOKA JORGE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120360212-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	S.N.A.E.	049

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	60'483.622		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.227'870.467	
Reversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	766'524.819		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	15'505.475		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	600'963.017			406		
Inventario de productos en proceso	107				407	4'348.741	
Inventario de suministros y materiales	108	80'905.976			408	3'868.784	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	18'501.403		TOTAL INGRESOS	499	4.236'687.989	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados (SEG. PAGANTE)	112	13'422.733		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	5'265.000		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.561'572.045		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	751'496.378	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	147'981.477		Compras de materia prima	506	2.003'300.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	177'559.881		Importaciones de materia prima	507		
Acumulados	153	173'993.538		(-) Inventario final de materia prima	508	(589'213.469)	
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	44'614.665	
Depreciación acumulada	155	(214'664.630)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	13'841.748	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	284'870.266		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	509'395.399	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'767.077		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'829.323	
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514	73'274.975	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	5'136.870	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	10'254.318	
Otros activos no corrientes	165	11'804.059		Otros gastos de fabricación	517	4'878.160	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'571.136		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(33'578.617)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.861'013.447		Inventario inicial de productos terminados	520	34'080.908	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(13'734.968)	
Cuentas por pagar	201	422'623.117		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.894'575.690	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	46'535.852		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	243'630.101	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'358.090		Comisiones en ventas y publicidad	552	177'408.248	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	19'021.109	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'131.898	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	506'517.059		Impuestos, contribuciones y otros	555	16'408.584	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'766.728	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	115'837.887	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	506'517.059		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	619'224.555	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'200.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	30.601	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	84'332.880	
Reservas	304	561'698.790		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	84'343.481	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	624'141.710		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	637'944.263	
Reexpresión monetaria	306	(297'226.090)		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superavits	307			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	207'562.440		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	257'119.520		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	637'944.263	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.354'496.388		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95'891.639	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.861'013.447		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'348.741	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589		

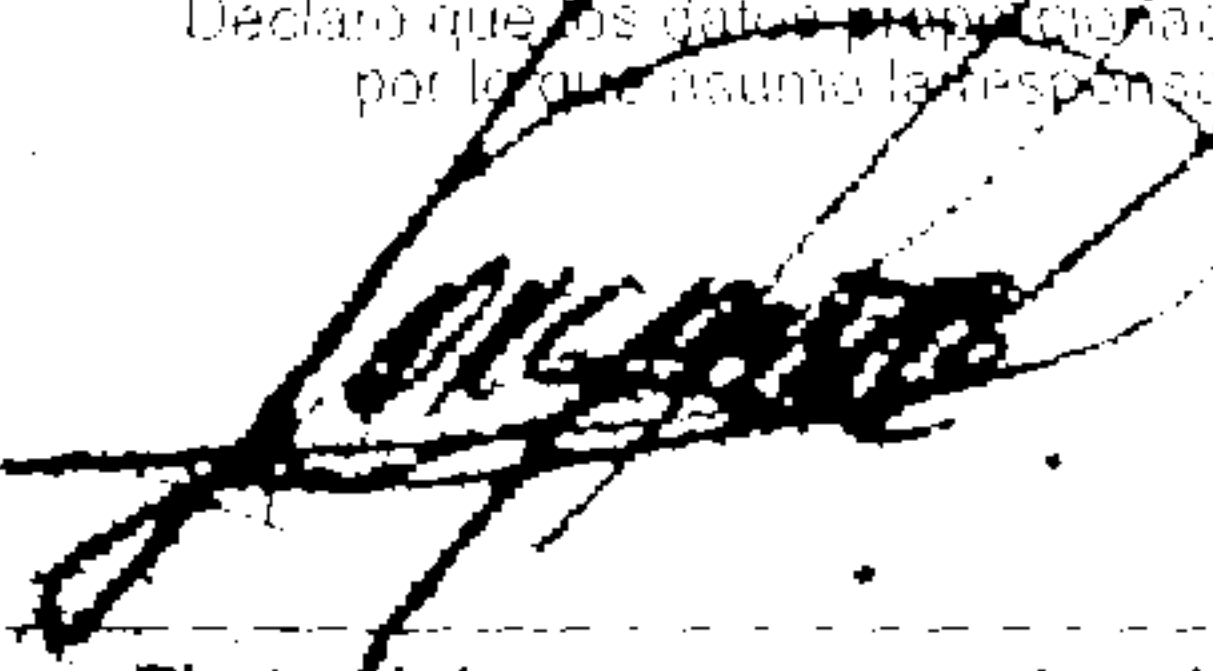
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

15% Total activos netos (119 x Código 170 - deducciones)	701	10'762.161
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	107'580.777
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	91'822.677

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	18'913.041	EJER. IMP. 731	1992	No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	18'913.041		
IMP. 740	18'751.240	EJER. IMP. 741	1993	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	18'751.240		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759			
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 50)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	37'664.281
 Firma del representante legal						(-) Anticipos percibidos				770	70'313.585
						(-) Impuestos percibidos				771	26'498.105
						SALDO A FAVOR				772	
						IMPUESTO A PAGAR DE				773	
						Intereses por mora				774	
Multas						775					
TOTAL PAGADO						799					
Efectivo						Cheque No.					
S/.						S/.					