

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00075478

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	B990128308001	02	EXPEDIENTE	20664703	RAZON SOCIAL:	SAZONADORES DEL PACIFICO C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARRET. GUAYAQUIL-DAULE KLM. 11 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252801-2	12	FAX	251751				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. ENVASAD. 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	5	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	049

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'489.873	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.004'430.692	
Inversiones financieras temporales	102	150'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	969'620.076	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'500.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	12'538.420	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	452'931.302		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	40'597.806
Inventario de suministros y materiales	108	126'980.662		Otras rentas	408	1'701.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'893.211	TOTAL INGRESOS		499	5.046'730.163

B) Mercaderías en tránsito			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	11'260.274	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.804'213.818	(-) Inventario final de productos terminados	504	

CTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	180'823.295	Compras de materia prima	506	600'963.017
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	323'032.525	Importaciones de materia prima	507	2.625'220.000
Vehículos	153	196'984.699	(-) Inventario final de materia prima	508	(435'018.298)
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	60'047.816
Depreciación acumulada	155	(288'486.880)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'844.755
TOTAL ACTIVO FIJO	159	412'353.639	Mano de obra indirecta	511	

ESTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'698.285	Suministros y materiales	512	404'036.388
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'809.988
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	103'097.361
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	6'320.706
Otros activos no corrientes	165	14'553.093	Energía, agua y teléfono	516	12'968.400
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	3'873.755
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'251.378	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.235'818.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
			Inventario inicial de productos terminados	520	18'501.403

ESTADOS DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	261'617.809	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(38'981.020)
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.377'684.271
Provisiones sociales por pagar	203	93'593.534	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	363'014.135
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'959.633	Comisiones en ventas y publicidad	552	210'058.308
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	5'461.556
Otros pasivos corrientes	206	111'826.012	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'927.940
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	529'996.988	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'688.462

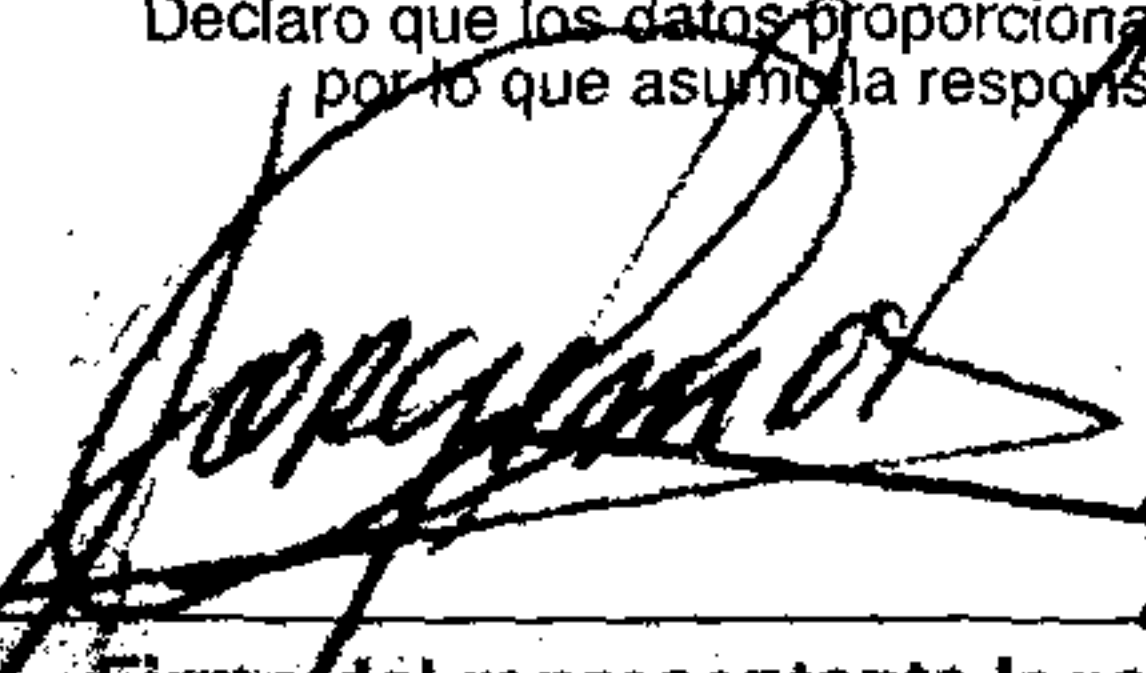
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'472.895
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'997.537
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	15.952
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	529'996.988	Otros gastos de administración y ventas	561	151'548.633
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	826'185.418

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	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	99'812.378
Reservas	304	98'800.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	99'812.378
Reserva por revalorización del patrimonio	305	575'068.325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	743'048.096
Reexpresión monetaria	306	456'115.871	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'458.648
Otros superávits	307	(18'476.720)	(+) 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	269'477.243	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	745'506.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	323'637.128	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	111'826.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.705'821.847	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
		2.235'818.835	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	34'508.135

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'160.005	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	599'172.597
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	122'432.774	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	149'793.150
		92'358.293	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	449'379.447

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

F) 40'591.808 DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 700)		729	3'247.818
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	153'040.968
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								749	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	38'635.997
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	38'635.997
		(-) Impuestos retenidos		771	81'082.672
		SALDO A FAVOR		772	33'322.299
		IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774			
Multas		775			
TOTAL PAGADO		799			
Effectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

920010034165
920010034165
920010034165199604109203640
10/04/1996
C ODelegación Regional
BANCO BOLIVARIANO1492710 APR 1996
253

CAJA