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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006127

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990128308001	02	EXPEDIENTE	2066473	03	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	CARRER. GUAYAQUIL-DAULE: KLM.11 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252801-2	12	FAX	251751					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. ENVASADO Y VTA./SAZONADORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO DE ARAUJO MAGALHAES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091921848-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E	049

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	242'680.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.922'518.023	
Inversiones financieras temporales	102	200'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	_____	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.225'787.722	Exportaciones	403	_____	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(13'000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2'214.249)	
Otras cuentas por cobrar	105	37'642.577	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	_____
Inventario de materia prima	106	573'931.918		Rentas exentas y no gravad.	406	_____
Inventario de productos en proceso	107	_____		Rentas con impuesto único	407	29'876.771
Inventario de suministros y materiales	108	151'666.108		Otras rentas	408	22'323.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	130'892.082	TOTAL INGRESOS	499	6.972'503.556	
Mercederías 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	24'283.093	Importaciones de productos terminados	503	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.573'883.610	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	452'931.302	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	249'404.979	Compras de materia prima	506	3.870'600.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	488'129.273	Importaciones de materia prima	507	_____	
Vehículos	153	299'711.023	(-) Inventario final de materia prima	508	(594'196.731)	
Otros activos fijos	154	_____	Mano de obra directa	509	63'952.619	
(-) Depreciación acumulada	155	(408'190.005)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22'204.728	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	629'055.270	Mano de obra indirecta	511	_____	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales DE ENVASE	512	488'461.274	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'630.720	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'901.482	
Gastos de organización y constitución	162	_____	Aportes IESS y beneficios sociales	514	134'141.800	
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Mantenimiento y reparaciones	515	9'120.300	
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Energía, agua y teléfono	516	15'036.100	
Otros activos no corrientes	165	20'108.864	Otros gastos de fabricación	517	24'059.910	
(-) Amortización acumulada	166	_____	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'739.584	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.230'678.464	Inventario inicial de productos terminados	520	40'893.211	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(129'770.447)	
Cuentas por pagar	201	664'325.211	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.403'335.548	
Documentos por pagar	202	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'440.348	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	445'224.892	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	150'383.991	Comisiones en ventas y publicidad	552	585'420.028	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	6'997.788	
Otros pasivos corrientes	206	144'702.191	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'931.260	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	977'851.741	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'932.685	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'398.207	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	62'435.480	
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	96'431.055	Provisiones deducibles	560	_____	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	96'431.055	Otros gastos de administración y ventas	561	251'067.511	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.074'282.796	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.466'407.851	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	138'078.885	
Reservas	304	577'160.109	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	138'078.885	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	497'092.751	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	964'681.272	
Reexpresión monetaria	306	_____	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____	
Otros superávits	307	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____	
Utilidad (o pérdida) de ejercicios anteriores	308	363'498.590	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	_____	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	618'644.218	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	964'681.272	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.156'395.668	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144'702.191	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.230'678.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	24'200.184	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	795'778.897	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	198'944.724	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	596'834.173	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'057.747
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	161'067.890
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	119'338.082

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	529'876.771	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	_____	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	_____	IMPUESTO UNICO	709	2'390.139
--------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-----------

F) 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	_____	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	92'358.294	
		(-) Impuestos retenidos	771	45'062.218	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	_____	
Nombre	800	JORGE RUGEL G	IMPUESTO A PAGAR	773	63'914.351
Matr. No.	801	0.2237	Interés por mora	774	_____
			Multas	775	_____
			TOTAL PAGADO	799	63'914.351
Efectivo	Cheque No.	N/D #253	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	_____
S/	S/	63'914.351	Bolivariano	S/	_____