

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 1995 No. B 00011511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099005944600	02	EXPEDIENTE	21703-88	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Mapasingue Oeste Av. 3a. y Calle 4ta.			10	NUMERO	542	11	TELEF.	350973	12	FAX	352912					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración Conservas de Pescado			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO CASTRO ALVAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903151272									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'899.193	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7,660'977.905
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'175.068	Exportaciones	403	1,660'664.405
(-) Provisión cuentas incobrables	104	72.392	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	161'587.001	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	137'639.813	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	101'525.338	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	9'458.969
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'490.545	TOTAL INGRESOS	499	9,331'101.279

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	1'590.385	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'098.070	Compra de productos terminados	502	1,180'124.080
Impuestos anticipados	112	1'415.364	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	3'658.413	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	514'006.798	Inventario inicial de materia prima	505	66'737.052
Terminales, edificios e instalaciones	151	275'177.921	Compras de materia prima	506	5,948'003.509
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	586'295.554	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	75'960.143	(-) Inventario final de materia prima	508	135'603.646
Otros activos fijos	154	13'125.738	Mano de obra directa	509	52'338.906
(-) Depreciación acumulada	155	347'094.944	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	52'753.096
TOTAL ACTIVO FIJO	159	603'464.412	Mano de obra indirecta	511	20'183.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'774.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'085.785
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'799.410
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'625.784
Otros activos no corrientes Reexp. Mont	165	107'358.896	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'659.988
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'558.776
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	99'584.410	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,017'886.800	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	467'793.567	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	117'405.243	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'845.388	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	15'020.135	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o ásec.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	17'132.145
Otros pasivos corrientes	206	306'726.142	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	915'840.476	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'975.940	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'132.145
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'569.822
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'975.940	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	920'816.415	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'640.581
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'921.742
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
Reservas	304	2'003.489	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	170'511.917	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
Reexpresión monetaria	306	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	95'366.764	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'921.743	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'070.385	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,017'886.800	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'929.123	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'912.465	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'929.123	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
-			-			-			-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 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					
Ivan Merino						Ivan Merino					
Matr. No. 801						Matr. No. 801					
Electivo						Cheque No.					
S/.						S/.					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Anticipos pagados	770	1'415.364	Anticipos pagados	770	1'415.364
(-) Impuestos retenidos	771	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	1'415.364	SALDO A FAVOR	772	1'415.364
IMPUESTO A PAGAR	773	2'225.217	IMPUESTO A PAGAR	773	2'225.217
Intereses pagados	774	-	Intereses pagados	774	-
TOTAL PAGADO	775	2'225.217	TOTAL PAGADO	775	2'225.217

920010028923 19960328 28/03/1996 20 MAD 100 100-001359-3 258