

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 6 No. A 00013709

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990059446001	02	EXPEDIENTE	21703-69	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CADAD	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 OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'433.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.319'189.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	365'991.498	Exportaciones	403	5.675'151.787
(-) Provisión cuentas incobrables	104	72.382	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	238'592.317	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	257'061.899	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	98'633.566	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	11'398.794
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	11.005'739.981
Mercaderías en tránsito	110	2'149.427	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'415.364	Compra de productos terminados	502	827'636.180
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	979'204.909	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	137'639.813
Terrenos, edificios e instalaciones	151	288'261.373	Compras de materia prima	506	7.164'996.755
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	707'927.485	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	75'960.143	(-) Inventario final de materia prima	508	257'061.899
Otros activos fijos	154	42.286	Mano de obra directa	509	57'587.685
(-) Depreciación acumulada	155	437'697.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	81'827.850
TOTAL ACTIVO FIJO	159	634'493.981	Mano de obra indirecta	511	26'109.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	370'297.567
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'624.486	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'260.924
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	404'438.956
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	547'998.448
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	112'908.823
Otros activos no corrientes	165	96'623.006	Otros gastos de fabricación	517	998'297.443
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	101'525.338
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88'998.520	(-) Inventario final de productos en proceso	519	98'633.566
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.524'700.370	Inventario inicial de productos terminados	520	6'490.545
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	608'487.975	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.488'319.871
Documentos por pagar	202	148'882.040	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'492.708	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'013.719
Obligaciones IESS e impuestos	204	16'628.847	Comisiones en ventas y publicidad	552	41'300.796
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	509'118.551	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'599.852
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.399'610.121	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'052.178
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'774.502
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'975.940	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	60'183.771
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'975.940	Otros gastos de administración y ventas	561	198'451.367
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.404'586.061	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	494'376.185
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'003.489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	170'511.916	UTILIDAD O PERDIDA NETA (499-529-569)	580	23'043.925
Revalorización monetaria	306	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	84'445.021	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuestos a la renta	309	23'043.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'043.925
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'114.309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'456.589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.524'700.370	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'587.336
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'896.834
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'690.502
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'406.207
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'917.467
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'406.207

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

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 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		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	2'964.562
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	1'932.272
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	1'932.272
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1'932.272		-		Internacional		-	