

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011362001	02	IDENTIFICACION	21704-68	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	URBANO	GUAYACUIL					
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350113	12	FAX	353642				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORAC. DE CONSERVAS-JUGOS DE FRITAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31134	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. SERRA RODRO GUILLERMO					17	COD. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	0904161635										
18	PERSONAL CONTADO	20	PROCESACION	-	21	COMERCIALIZACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'931.084	Ventas gravadas con I.V.A.	401	786'895.927	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'670.701	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'175.567	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'850.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	36'240.809		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	30'184.969		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	41'986.092	TOTAL INGRESOS		499	786'895.927
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'025.723	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'583.889	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	197'297.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	49'152.731	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	358'719.995	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'884.952	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	92'136.090	(-) Inventario final de materia prima	508	34'618.086	
Otros activos fijos	154	29'297.260	Mano de obra directa	509	54'964.325	
(-) Depreciación acumulada	155	274'059.510	Depreciación de maquinarias, equip. y de fra.	510	4'763.258	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'258.792	Mano de obra indirecta	511	20'124.328	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'803.752	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'047.323	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'118.851	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'632.645	
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	72'591.879	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5'730.963	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	20'196.198	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	29'093.946	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	204'556.492	Inventario inicial de productos terminados	520	27'305.844	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	39'750.146	
Cuentas por pagar	201	40'769.453	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	576'689.914
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'955.467	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'782.952	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'886.664	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'918.713	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6'201.480	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'586.476	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'611.584	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'862.135	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'176.779	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	716.707	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'662.581	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'952.172	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'611.584	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	159'859.995
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	13'964.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'884.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50'346.018	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) 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	32'095.586	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'346.018	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'944.908	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'551.903	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	204'556.492	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-(585+589))	590	42'794.115
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'698.529
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'095.586

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre						Multa					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Cheque No.					
Si.						000474					
Si.						4'114.640					
						Banco					
						Notas de Crédito (cantidad)					
						Si.					

