

**DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00007510**

22697

01	RUC	0790048830001	02	EXPEDIENTE	2264178	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA FAIRA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Guasmo Norte Coop. 8 de Marzo Mz. 2-A					10	NUMERO	S. 1A	11	TELEF.	493850	12	FAX	496554			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tabrah Milander Joseph Garner					17	COD. DE CIRCULARIA O PASAPORTE	0909091753									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	-	24	AUDITOR INTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'174.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.063'308.040	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	694'396.953	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	700.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	667'193.338		Rentas con impuesto único	407	1'075.107
Inventario de suministros y materiales	108	157'871.999		Otras rentas	408	2'135.637
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4.066'518.784	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	48'994.314	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	120'497.347	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.713'828.595	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima y Rep.	505	253'680.446	
Trenos, edificios e instalaciones	151	203'893.586	Compras de materia prima	506	2.273'875.828	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.502'779.944	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	178'449.412	(-) Inventario final de materia prima y Rep.	508	157'871.999	
Otros activos fijos	154	1.714'818.038	Mano de obra directa	509	431'019.336	
(-) Depreciación acumulada	155	2.533'313.124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	302'894.664	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.066'627.856	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	55'054.726	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	31'152.429	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	198'895.221	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	237'602.195	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'458.530	
Otros activos no corrientes	165	87.000	Otros gastos de fabricación	517	100'089.044	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario Inicial de productos en proceso	518	1.255'091.959	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	667'193.338	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.780'543.451	Inventario Inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	398'130.267	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.322'749.041	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'151.235	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	177.654	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'986.891	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'712.260	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	431'268.393	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'958.970	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'236.455	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'571.072	
Otros pasivos a largo plazo	214	9'143.532	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'143.532	Otros gastos de administración y ventas	561	218'662.609	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	440'411.925	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	259'319.020	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	11'869.811	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'856.676	
Reservas	304	2'807.512	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'726.487	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.465'790.314	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	(533'275.764)	
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	104'809.464	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(533'275.764)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(533.275.764)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.340'131.526	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PAS						

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'481.625
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.790
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'388.137

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	1'100.595	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	06 AGO 1997	709	93.454
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729			

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	H. BURGOS
Metr. No.	801	0.11108

Electivo

Cheque No.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	76	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos		93.483
SALDO A FAVOR		
IMPUESTO A PAGAR		
Interés por mora	773	
Multas	774	
TOTAL PAGADO	700	

Banco

Notas de Crédito (cantidad)