

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990305854001

02 EXPEDIENTE 23092-23

RAZON SOCIAL: FABRICA DE FIDEOS EL REY C. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. PROVINCIA 09

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE VIA DAULE KM 81/2

10 NUMERO 300

11 TELEF. -0-

12 FAX -0-

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE FIDEOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31219

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE CHIANG MACIAS

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02752641

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION 21

ADMINISTRACION -0-

22 PRODUCCION -0-

23 OTROS -0-

24 AUDITOR EXTERNO -0-

25 R.M.A.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	768.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	148.442.586	
Inversiones financieras temporales	102	156.081	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	13.629.030	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	1.545.600		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1.210.207
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	149.652.793
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	5.076.410	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	5.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.180.310	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.130.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.280.715	Compras de materia prima	506	72.779.502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	859.950	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	234.337	Mano de obra directa	509	13.076.476	
(-) Depreciación acumulada	155	11.252.005	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.122.997	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.303.307	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	9.358.239	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	86.986.978
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38.365.658	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.014.562	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.358.239	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	17.242.244	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	58.622.464
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	418.046	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		578	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.322.903	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	1.133.833	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.027.935	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.044.351	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.044.351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.947.067	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	606.682	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.305.307	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

373.053

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-0-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

704 -0-

705 -0-

706 -0-

709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

556.873

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. 750

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

0-ASCENSO T

12793

0-

Effectivo

Cheque No.

Banco

Multa

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

2a Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1700716147001 RESOLUCION 3892-94-06-99

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-009455-4

Valor: 5.00**

BANCO DEL PACIFICO

1995/04/29 CAJA:0081 REF:6012000

Exp. 1995