

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00032326

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01 RUC	0990305654001	02 EXPEDIENTE	2309203	RAZON SOCIAL:	FABRICA DE FIDEOS EL REY C. LTDA.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
08 CALLE	VIA DAULE Km 8 1.2	10 NUMERO	9,11	11 TELEF.	-0-	12 FAX	-0-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE FIDEOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3121915	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CHIANG MACIAS	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09	25 P. R.N.A.E.	02752641				
PERSONAL ACUERDO	20 DIRECCION	0 21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 F. R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE

Deja, bancos	101	671.322	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	156.081		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	149.581.171
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.644.139		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	3.303.135		Rentas exentas y no gravadas	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	2.548.568
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	149.581.171

ACTIVO CORRIENTE

Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.545.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	79.459.502
Impuestos anticipados	112	5.811.635		Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	5.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	3.303.135

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119	24.591.312					
-----	------------	--	--	--	--	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.280.715				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.139.457				
Veículos	153	-0-				
Otros activos fijos	154	1.495.08				
(-) Depreciación acumulada	155	12.175.465				

TOTAL ACTIVO FIJO

159	6.739.795					
-----	-----------	--	--	--	--	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-				
Gastos de organización y constitución	162	-0-				
Gastos de Investigación exploración y otros	163	-0-				
Aportaciones en asociaciones	164	-0-				
Otros activos no corrientes	165	-0-				
(-) Amortización acumulada	166	-0-				

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169						
-----	--	--	--	--	--	--

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170	31.331.107					
-----	------------	--	--	--	--	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	608.426				
Documentos por pagar	202	-0-				
Provisiones sociales por pagar	203	4.513.547				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.852.694				
Otros pasivos a largo plazo	205	-0-				
Otros pasivos corrientes	206	-0-				

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209	11.974.667					
-----	------------	--	--	--	--	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-				
Obligaciones	213	-0-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-				

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219	-0-					
-----	-----	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO (209 + 219)

220	-0-					
-----	-----	--	--	--	--	--

PATRIMONIO NETO

319	19.356.440					
-----	------------	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)

320	31.331.107					
-----	------------	--	--	--	--	--

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					
---	-----	--	--	--	--	--

Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	235.000				
--	-----	---------	--	--	--	--

Anticipo ((701 ó 702) -771)	703					

<tbl_r cells="7" ix="1" maxcspan="1" maxr