

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 199 **ENCOB00085394**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

OFICINA PRINCIPAL

RUC: 0790050724001	02	EXPEDIENTE: 24.418	03	RAZON SOCIAL: ESPECIES BIOQUIMICAS EL SALADO "DES" S.A.
PROVINCIA: EL ORO	05	COD. PROVINCIA: 07	06	CANTON: MACHALA
CALLE: TACACUENTE Y TACUITE ESQUINA	10	NUMERO: 502	11	TEL. (033) 265 1112
ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 13021	15	IMP. CONTRIBUYENTE: 588
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALFREDO MONTALVO LANIADO	17	COD. DE CANTON: 07	18	COD. DE CANTON: 07
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 2	ADMINISTRACION: 4	PRODUCCION: 22	OTROS: 23
AUDITOR EXTERNO: 24	OTROS: 25	OTROS: 26	OTROS: 27	OTROS: 28

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	120.952	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	856'099.868
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	31'351.075	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	22'727.285	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	355'012.855	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	13'084.514
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	869'184.382
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	412'076.357	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.978'819.658	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	617'251.721	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	44'702.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	13'407.765
(-) Depreciación acumulada	155	(362'388.355)	Compras de materia prima	506	565'401.125
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.278'385.108	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	(22'727.285)
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	94'831.988
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	100'177.840
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	56'034.134
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'722.284
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mantenimiento y reparaciones	515	137'910.866
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.690.461.465	Energía, agua y teléfono	516	4'071.564
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	174'451.530	Inventario inicial de productos en proceso	518	187'379.537
Documentos por pagar	202	34'399.652	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(355'012.855)
Provisiones sociales por pagar	203	2'975.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'580.578	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	796'196.963
Otros pasivos corrientes	206	33'123.842	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	256'530.602	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'163.173
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	1'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.649'600.000	Gastos de gestión	553	4'672.549
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'181.649
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'087.707
Otros pasivos a largo plazo	214	260'455.507	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.910'055.507	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.166'586.109	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	1.613'765.273
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3'115.404
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'367.270	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.775'985.755
Reservas	304	252.029	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'039.566	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	221'003.179	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávit	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24'788.352)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.702'998.336)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.702'998.336)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.476'124.644)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.690'461.465	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.702'998.336)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(1.702'998.336)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.702'998.336)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46'004.614	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	46'004.614	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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	760	0
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 ING. MARCO PINA Matr. No. 801 19.148		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	0

Efectivo	Si: 0	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
----------	-------	------------	---	-------	---	-----------------------------	---