

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 5 **No. B 00045106**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990529140001	02	EXPEDIENTE	2444079	03	RAZON SOCIAL	CONSAVE C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	ORELLANA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	306283	12	FAX	561709	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO CAÑIZARES CASTILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00936295			
18	PERSONAL OCLUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NARANJO 25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'329.721	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.047'022.341	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	20'798.489	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	41'541.098		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	745'052.180		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	13'482.833
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	2.060'505,174	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	5'395.588	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	822'117.076	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'247.010	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'439.075	Compras de materia prima	506	1.222'375.954	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	508'186.455	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	385'568.492	(-) Inventario final de materia prima	508	41'541.098	
Otros activos fijos	154	1.814'409.569	Mano de obra directa	509	157'847.653	
(-) Depreciación acumulada	155	2.198'416.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	137'478.307	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	511'186.902	Mano de obra indirecta	511	11'309.103	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	316'460.496	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12'003.005	
Gastos de organización y constitución	162	1'890.256	Aportes IESS y beneficios sociales	514	161'513.956	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'466.547	Mantenimiento y reparaciones	515	205'068.536	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	122'392.316	Otros gastos de fabricación	517	9'126.917	
(-) Amortización acumulada	166	62'559.674	Inventario inicial de productos en proceso	518	323'875.115	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64'189.445	(-) Inventario final de productos en proceso	519	745'052.180	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.397'493.423	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	934'648.036	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.777'712.774	
Documentos por pagar	202	86'379.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'373.051	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'410.138	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'962.816	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	2'020.955	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'490.619	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.040'384.358	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'720.641	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'341.739	
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	1'117.344	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	52'403.943	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	187'484.424	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	460'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	165'373.734	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	1'436.400	
Reservas	304	12'347.814	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	166'810.134	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235'232.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(71'502.158)	
Reexpresión monetaria	306	12'862.167	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(291'830.821)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(71'502.158)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	357'109.065	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.397'493.423	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	—	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	IMPUESTO UNICO
	—		—		—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM.	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM.	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L.O. 10/01/96).						
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES
						(-) Anticipos pagados
						Impuestos retenidos
						SALDO A FAVOR
						IMPUESTO A PAGAR
						Multas por mora
						TOTAL PAGADO
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.			S/.		