

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005291

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990529140001	02	EMPRESA	2444079	03	RACION SOCIAL	CCNSAVE C.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	KM2. SAVE CARLOS J. AROSEMENA EDIF. CLASSIC 4to P				10	NUMERO	--	11	TELEF.	221794	12	FAX	221797									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO CAÑIZARES CASTILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900936295															
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	61	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32'190.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	100'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.670'416.439
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	1.200'561.108	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	110'801.801	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	1.434'922.630	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	256'375.779
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	6.926'792.218
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'801.327	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	33'659.854	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.924'937.045	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	30'469.191
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'439.075	Compras de materia prima	506	3.545'009.422
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	712'587.357	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	677'041.232	(-) Inventario final de materia prima	508	110'801.801
Otros activos fijos	154	1.721'276.215	Mano de obra directa	509	478'303.797
(-) Depreciación acumulada	155	1.973'245.381	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	161'176.994
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.139'098.498	Mano de obra indirecta	511	36'305.834
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	805'530.446
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	29'658.751
Gastos de organización y constitución	162	1'890.256	Aportes IESS y beneficios sociales	514	665'592.162
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'466.547	Mantenimiento y reparaciones	515	413'984.944
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	76'575.993	Otros gastos de fabricación	517	35'700.310
(-) Amortización acumulada	166	52'328.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	790'592.786
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	28'603.820	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.434'922.630
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	4.092'639.363	Inventario inicial de productos terminados	520	23'000.733
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	12'801.327
Cuentas por pagar	201	1.308'279.291	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5.456'799.612
Documentos por pagar	202	8'524.431	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	31'670.842	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	581	174'272.045
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'304.765	Comisiones en ventas y publicidad	582	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	583	--
Otros pasivos corrientes	206	397'025.187	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	10'823.585
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.759'804.516	Impuestos, contribuciones y otros	585	12'072.047
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	25'320.987
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.068'472.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	589	346'173.739
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	590	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.068'472.000	Otros gastos de administración y ventas	591	133'751.956
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.828'276.516	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	702'414.359
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	460'000.000	Pérdida en venta de activos	671	1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	672	1.202'847.027
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	673	--
Reservas	304	1'034.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	1.202'847.028
Reserva por revalorización del patrimonio	305	199'169.138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(435'268.781)
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	39'428.462	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(435'268.781)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	264'362.847	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.092'639.363	(-) 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 GRABABLE (584-585+586-589)	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	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				759

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	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre	800 ING. GLORIA FROANO	SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.	801 8987	IMPUESTO A PAGAR	773	--
Apellido	802	Interés por mora	774	--
Profesión	803	Multas	775	--
Estado Civil	804	TOTAL PAGADO	799	--
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	S/.	S/.	--