

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 4 No. B 00041688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24.668

01	RUC	0990486859001	02	EXPEDIENTE	2466880	03	RAZON SOCIAL	DEI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN Y BOYACA 3ER. PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO LUZI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	63	23	OTROS	33	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	128

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	72'450.701	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'310'813.085
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'796.388	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'439.114	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	28'288.267	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	476'489.300	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	45'308.713	Otras rentas	408	78'622.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'389.435.095
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	45'757.672	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	45'757.672	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'235.992	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	16'572.880	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes CIOS, PREPAGADOS	113	16'877.042	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	712'216.069	Inventario inicial de materia prima	505	40'753.075
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1'909'789.459
Terrenos, edificios e instalaciones	151	439'143.829	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'280.395.602	(-) Inventario final de materia prima	508	28'288.267
Vehículos	153	100'270.495	Mano de obra directa	509	26'188.738
Otros activos fijos PISC. Y PRECIAD.	154	988'840.107	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	49'126.137
(-) Depreciación acumulada	155	4'227'401.342	Mano de obra indirecta	511	5'694.284
TOTAL ACTIVO FIJO	159	581'248.691	Suministros y materiales	512	33'302.458
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'065'372.763	Aportes IESS y beneficios sociales	514	55'199.507
Gastos de organización y constitución.	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	369'722.912
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	7'001.245
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	147'162.535
Otros activos no corrientes	165	27'423.311	Inventario inicial de productos en proceso	518	539'805.710
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	476'489.300
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'092'796.074	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'386'260.834	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'678'968.493
Cuentas por pagar	201	448'064.725	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	13'650.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'591.321
Provisiones sociales por pagar	203	6'210.721	Comisiones en ventas y publicidad	552	869.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'531.478	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68'739.955
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'134.346
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	489'456.924	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200'020.254
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	563'808.651	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	242'920.796
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	563'808.651	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	586'275.672
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'053'265.575	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	59'888.422
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	11'502.780
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	71'391.202
Reservas	304	16'153.499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52'799.728
Reserva por revalorización del patrimonio	305	765'460.715	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	471'087.201	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'799.728
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'293.844	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'919.959
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'552'995.259	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'386'260.834	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'956.462	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'975.954	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15'956.462	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	44'879.769
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'219.942
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'659.827

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759		
Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	16'572.880
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	WASHINGTON	SALDO A FAVOR	772	5'352.994	
Mat. No.	801	07743	IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Efectivo	Cheque No.		Interés			
S/.			Multas			
			TOTAL PAGADO			
			Notas de Crédito (cantidad)			
			S/.			