

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00019593**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *27-218*

01	RUC	099086952900	02	EXPEDIENTE	27218	03	RAZON SOCIAL	OXITECA C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS, 2DO. PISO			10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450929	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDISON BOLIVAR PALACIOS JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903518900							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	800.00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	481.234.181
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46.000.00	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	200.198.00	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	98.221.40	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	481.234.181

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	345.219.40	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.077.598.82	Compras de materia prima	506	323.971.403
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.542.17	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	178.225.32	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	36.260.000
(-) Depreciación acumulada	155	138.439.66	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	49.794.860
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.132.926.65	Mano de obra indirecta	511	5.416.700

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	1.460.00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	170.33	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.289.66	Inventario inicial de productos en proceso	518	98.221.403
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.479.435.72	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	40.110.10	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	399.907.041
Provisiones sociales por pagar	203	1.235.35	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.408.99	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.908.166
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	4.725.725
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	44.754.45	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2215.643

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	730.190.00	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.508.622
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	31.350.800
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	730.190.00	Intereses y comisiones	559	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	774.944.45	Provisiones deducibles	560	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.00	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	6.063.16	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48.145.05	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.235.680
Reexpresión monetaria	306	618.857.80	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.425.246	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.235.680
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	704.491.27	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	335.352
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.479.435.72	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.794.357	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	380.066	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14.794.357	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1.900.328

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) despues del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	475.082

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 733	739

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES \$300.000.000</b>		
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Nombre: 800 ANGEL RAMOS			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 10252			Interés por mora		
Efectivo			Multa		
Cheque No. --			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 626.828			S/. --		