

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SECTORES
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. 0073380

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099088345900	02	27316	03	Comercio	04	Industria	05	Comercio	06	Industria	07	Comercio	08	Industria	09	Comercio	10	Industria	11	Comercio	12	Industria	13	Comercio	14	Industria	15	Comercio	16	Industria	17	Comercio	18	Industria	19	Comercio	20	Industria	21	Comercio	22	Industria	23	Comercio	24	Industria	25	Comercio	26	Industria	27	Comercio	28	Industria	29	Comercio	30	Industria
01	099088345900	02	27316	03	Comercio	04	Industria	05	Comercio	06	Industria	07	Comercio	08	Industria	09	Comercio	10	Industria	11	Comercio	12	Industria	13	Comercio	14	Industria	15	Comercio	16	Industria	17	Comercio	18	Industria	19	Comercio	20	Industria	21	Comercio	22	Industria	23	Comercio	24	Industria	25	Comercio	26	Industria	27	Comercio	28	Industria	29	Comercio	30	Industria
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil	09	Centro Comercial Alban Borja	10	65	11	207891	12	202033	13	Explotación Bioacuática	14	63202	15	387	16	Alfonso Pinoargotty Lara	17	0900177064	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30							
13	Explotación Bioacuática	14	63202	15	387	16	Alfonso Pinoargotty Lara	17	0900177064	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40					
16	Alfonso Pinoargotty Lara	17	0900177064	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40											
20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40																			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--		
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--		
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS			409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS				--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--		--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--		--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--		--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--		--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--		--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	--		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	--		--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--		--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--		--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--		--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--		--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--		--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS				--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--		--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	535	--		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--		--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	541	--		--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			542	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				--
Capital suscrito y/o asignado	301	1'840.000	Pérdida en venta de activos	571	--		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--		--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			574	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			575	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	--		--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	--		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	--		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'840.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'840.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		--

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	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-	749	-
REEXP. MON. 750	-	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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Código