

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS Y RENTAS	
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA		PRESENTACION DE DECLARACIONES	
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS		FORMULARIO UNICO	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1999	
		8	
		A00084191	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
Código	099088345900	Código	27316
Provincia	Guayas	Código	09
Ciudad	Guayaquil	Código	390
Código	65	Código	207891
Código	12	Código	202033
Actividad Económica	Explotación Bioacuática	Código	6320
Código	387	Código	0900177064
Nombre del Contribuyente Legal	Alfonso Pinoargotty Lara	Código	2
Código	-	Código	-
Código	-	Código	-

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	Dividendos percibidos	405
Inventarios materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventarios 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 almacén	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	525
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Impuestos, contribuciones y otros	527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	531
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Otros gastos de administración y ventas	533
TOTAL PASIVO (207 + 215)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	535
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	536
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	537
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Participación 15% de trabajadores	543
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	530	(-) 85% Dividendos percibidos	544
	1'840.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	545
	1'840.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	547

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)	

DECLARACION DE VERDAD		8 FEB. 1999	
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)			
Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal	
Nombre		E. Palacios	
Mat. No.		4421	
Código			
S/.		S/.	