

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00073008</b>
---	--

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991407537001	02 EXPEDIENTE: 29268-87	03 RAZON SOCIAL: CONSERVERA DON ESPANA CIA. LTDA. ESPAFRAN
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 CALLE: CARCHI Y ORIENTE	08 NUMERO: 1936	09 TEL. PRINCIPAL: 345057
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO, EXPORT. Y VTA. PALMITO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE: -
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EGBERTO ESPANA GUISAMANO	17 COD. DE CIUDAD: 0902117241	18 COD. DE CIUDAD: 0902117241
19 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECTOR: -	21 ADMINISTRACION: -	22 PRODUCCION: -
23 OTROS: -	24 ALANTOS EXTERNOS: -	25 TRABAJADORES: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'500.000	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	805'131.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	400	805'131.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	743'962.500
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	1'500.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'100.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	19'330.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'250.000	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	150	41'180.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	160	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)</b>	170	42.600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	40'470.729	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520	743'962.500
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	122.676	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	200	40'593.405	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'414.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'250.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	4'850.500
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	210	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'275.900
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	570	-
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	577.300
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86.595	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	2'086.595	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	42'600.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	86.595
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	490.705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	122.676
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	368.029

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	740
-	-	-	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750
				-

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 F. MACKAY C.		IMPUESTO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 0.5834		IMPUESTO A PAGAR	773	122.676
		Impuestos por mo.	774	29.810
			775	22.082
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	174.568
Electivo	Cheque No. -	Banco		
S/. 174.568	S/.	Notas de Cambio (cantidad)		