

REPÚBLICA 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 ☒ No. A00039028

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0790078020001	02	EXPEDIENTE	390001	03	RAZON SOCIAL	E.S. MINORA WICHES MINCHE "WILSON" C.LT.A.							
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Pacocha		
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y JUNIN				10	NUMERO	1427	11	TELEF.	020-553	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FLORENCIO G. WICHES PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700122302							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
ESTADO DE SITUACION															
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos		101	3'207.697		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-					
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	1.029'721.920							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Exportaciones		403	-							
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-							
Otras cuentas por cobrar		105	9'092.000		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	-					
Inventario de materia prima		106	-				Rentas exentas y no gravad.		406	-					
Inventario de productos en proceso		107	64'179.798				Rentas con impuesto único		407	911.705					
Inventario de suministros y materiales		108	-				Otras rentas		408	-					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		TOTAL INGRESOS		499	1.030'633.625							
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	76'479.495		(-) Inventario final de productos terminados		504	-							
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones		151	281'537.897		Inventario inicial de materia prima		505	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	42'885.946		Compras de materia prima		506	253'349.268							
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-							
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-							
(-) Depreciación acumulada		155	119'622.257		Mano de obra directa		509	61'586.300							
TOTAL ACTIVO FIJO		159	204'801.586		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	31'050.497							
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta		511	50'776.348							
Gastos de organización y constitución		162	1'796.589		Suministros y materiales		512	216'102.941							
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-							
Aportaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-							
Otros activos no corrientes		165	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-							
(-) Amortización acumulada		166	1'627.448		Energía, agua y teléfono		516	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	171.141		Otros gastos de fabricación		517	125'066.477							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	281'452.222		Inventario inicial de productos en proceso		518	163'056.573							
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar		201	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	64'179.798							
Documentos por pagar		202	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-							
Provisiones sociales por pagar		203	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-							
Obligaciones: IESS e impuestos		204	2'922.227		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	859'533.006							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Otros pasivos corrientes		206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	85'421.644							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	2'922.227		Comisiones en ventas y publicidad		552	-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	99'299.834		Gastos de gestión		553	72'763.414							
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-							
Obligaciones emitidas		213	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	-							
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	446.754							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	99'299.834		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	102'222.061		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-							
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado		301	16'000.000		Intereses y comisiones		559	16.000							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Provisiones deducibles		560	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-							
Reservas		304	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	116'138.516							
Reserva por revalorización del patrimonio		305	21'519.908		GASTOS NO OPERACIONALES										
Reexpresión monetaria		306	120'466.105		Pérdida en venta de activos		571	-							
					Pérdida por diferencia de cambio		572	-							
					Otros gastos no operacionales		573	-							
					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-							
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	12'987.103							
					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-							

Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'410.910	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'831.230	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'007.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'230.161	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'940.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	201'452.222	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'032.037
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'758.009
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FECH ING. 733
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
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		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Matr. No. 801		
Efectivo			Cheque No. 018963		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.			Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

4- Mayo- 98.

IMPUESTO A LA RENTA
MACHALA

17 MAYO 1998