

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO, SOCIEDAD

EJERCICIO FISCAL 199 NO. 20

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0790098021001 REPRESENTANTE 39386 LANGOSTINOS SANTARROSEÑOS SAAVEDRA E HIJOS C.
 EL ORO C.C. PROFESIONAL 07 SANTA ROSA 355 SANTA ROSA
 BOLIVAR Y VEGA DAVILA 8/N
 CAMARONERA 13021 387
 SAAVEDRA PORRAS JORGE ADALBERTO 0700678238

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 2°000.000	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 -	
(-) 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 almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 -	
B) Mercaderías en tránsito		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	118 2°000.000	(-) 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 fra.	510 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	158 -	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 (118 + 158 + 169)	170 2°000.000	Inventario inicial de productos terminados	520 -	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -	
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -	
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Comisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -	
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -	
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 -	
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 -	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	579			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580			
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reversiones y leyes de fomento	589			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			
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. 742	-	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 54)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si.	-	Si.	-	-	-	Si.	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

156 14:59:33 03/23/99 20 D MACC

70 PAGO DE IMPUESTOS

14-004-000-108-2 TIPO: 1

24 MAR 1999

U BANCO CREDITO

Exoneraciones	403		
Adquis. exentas de IVA y de tributos	403		
Adquis. exentas de IVA	404		
IMPUESTOS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1999 NO VA 000024
 SERVICIO DE RENTAS INTERIAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES Y REPRESENTACION DE BALANCES