

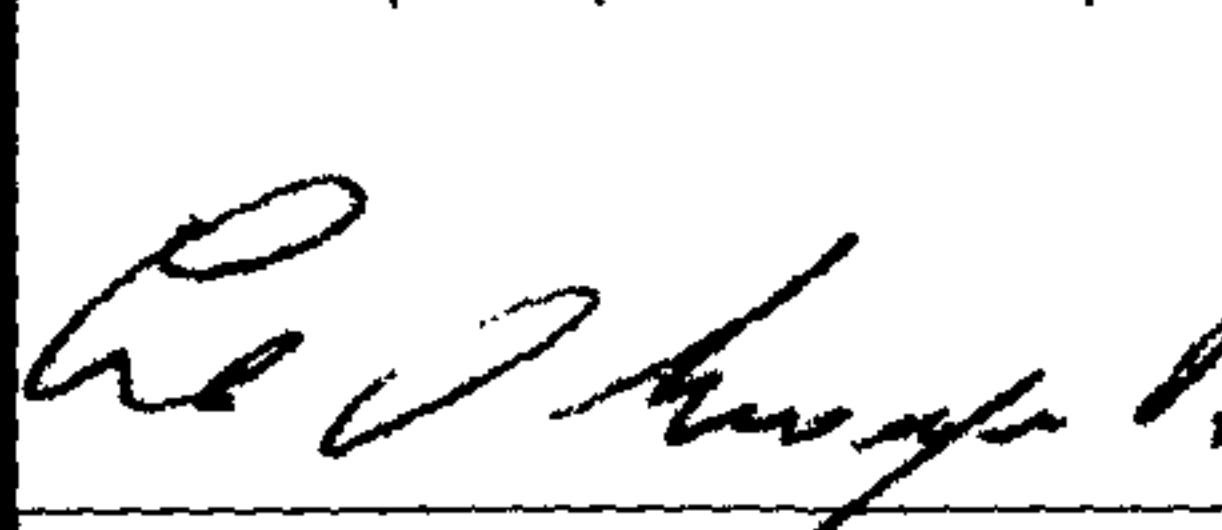
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0029693

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>40356</u>																		
01	RUC	<u>0990314052001</u>	02	EXPE	<u>00356-82</u>	03	RAZON SOCIAL	<u>AGRO INDUSTRIAL PESQUERA NOBELIO S.A.</u>										
04	PROVINCIA	<u>GUAYAS</u>	05	COD. PROVINCIA	<u>09</u>	06	CANTON	<u>GUAYAQUIL</u>	07	COD. CANTON	<u>390</u>	08	CIUDAD	<u>GUAYAQUIL</u>				
09	CALLE	<u>CDLA. MAPASINGUE</u>	<u>CALLE 3ra.</u>			10	NUMERO	<u>S/N</u>	11	TELEF.	<u>352-726</u>	12	FAX	<u>-</u>				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	<u>PESQUERA</u>					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	<u>-</u>	15	TIPO CONTRIBUYENTE	<u>-</u>						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	<u>ING. CARLOS MANZUR PEREZ</u>									17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	<u>0903174019</u>					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	<u>-</u>	21	ADMINISTRACION	<u>-</u>	22	PRODUCCION	<u>-</u>	23	OTROS	<u>-</u>	24	AUDITOR EXTERNO	<u>-</u>	25	R.N.A.E.	<u>-</u>

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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Repuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'381.936		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	10'381.936		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	338.566		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	874.500		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	1'213.066		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	11'595.002		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'035.968		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'559.034		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Gastos de gestión	553	-	
PATRIMONIO NETO				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reservas	304	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Intereses y comisiones	559	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 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+589)		590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)		592	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		729
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.		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	
 Firma del representante legal ING. CARLOS MANZUR PEREZ								(-) Anticipos pagados	770	
								(-) Impuestos retenidos	771	
								SALDO A FAVOR	772	
								IMPUESTO A PAGAR	773	
								Interés por mora	774	
								Multas	775	
								TOTAL PAGADO	776	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Banco (cantidad)				
S/.		S/.		-		-				

30 ABR. 1997

CAJA 0105