

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A000000033

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990614652001	02	IDENTIFICACION	40356-8	03	RAZON SOCIAL	AGRO INDUSTRIAL PESQUERA NOBELIO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	CALLE	MIRASINGUE CALLE 3ra.	08	NUMERO	S/N	09	CURRUL	390
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA	11	NUMERO	352-726	12	CURRUL	GUAYACIL
13	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS MANZUR PEREZ	14	NUMERO	0903174019	15	CURRUL	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	
Inventario de prod. terminados en almacén	109	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencia de cambio	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos no operacionales	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) 85% Dividendos percibidos	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD GRAVABLE (499-529-559)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		IMP. 731		IMP. 732		IMP. 733	
IMP. 740		IMP. 741		IMP. 742		IMP. 743	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Metr. No.				Metr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			