

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A00028767****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990668833001	02	EXPERIENCIA	109883	03	RAZON SOCIAL	VIVEROS ACUATICOS DON RICARDO VARSA S A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km 9,5 Via Daule				10	NUMERO	-	11	TELEF.	250454	12	FAX	250453				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIAR Y EXPLOTACION DE ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALMEIDA VALLEJO ROMERO FRANCISCO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601513443							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	40	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	116.154.404	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
Inversiones financieras temporales	102	138.086.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.859.659.336				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41.459.618	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-				
Inventario de materia prima	106	69.912.184		406	-				
Inventario de productos en proceso	107	785.471.257		407	5.053.847				
Inventario de suministros y materiales	108	250.793.346		408	23.065.317				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.887.778.500				
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-				
Repuestos anticipados	112	4.680.166	Compra de productos terminados	502	-				
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.406.556.975	(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	15.121.867		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.213.259.322	Compras de materia prima	506	1.012.001.286				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.074.090.780	Importaciones de materia prima	507	-				
Vehículos	153	923.707.379	(-) Inventario final de materia prima	508	(69.912.184)				
Otros activos fijos	154	50.224.440	Mano de obra directa	509	289.966.959				
(-) Depreciación acumulada	155	(3.242.898.371)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.018.383.550	Mano de obra indirecta	511	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	59.835.200		
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	20.785.738				
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.742.906.303	Mantenimiento y reparaciones	515	54.975.921				
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	17.310.000				
Otros activos no corrientes	165	2.804.344.000	Otros gastos de fabricación	517	90.804.453				
(-) Amortización acumulada	166	(919.233.243)	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.131.866.283				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.628.017.060	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(785.471.257)				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.052.957.585	Inventario inicial de productos terminados	520	-				
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	112.254.102	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.837.284.266				
Documentos por pagar	202	1.576.866.284	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	257.890.176	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	772.908.738				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.082.395	Comisiones en ventas y publicidad	552	62.529.456				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	52.137.829				
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	80.292.336				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.974.092.957	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.311.550				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	488.786.766		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	907.820.611	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	519.156.831				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	907.820.611	Otros gastos de administración y ventas	561	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.881.913.568	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.991.123.506				
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000	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	2.748.865.000	Otros gastos no operacionales	573	-				
Reservas	304	59.410.585	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.777.297.791	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59.370.727				
Reexpresión monetaria	306	(2.264.629.967)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	756.036.554	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.063.953	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59.370.727				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.171.044.010	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(8.905.609)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.052.957.585	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(4.295.770)				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	46.169.348				
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.542.337				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	11.542.337
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	-
VIVEROS ACUATICOS					(-) Anticipos pagados	770	4.680.166				
"DON RICARDO VARSA"					(-) Impuestos retenidos	771	-				
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR	772	-				
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR	773	6.862.171				
Nombre 800 J. Betancourt					Interés por mora	774	1.806.030				
Matr. No. 801 2867					Multas	775	823.400				
Efectivo					TOTAL PAGADO	799	9.551.661				
Cheque No. 004136											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
Si. \$9.551.661											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

LA BANCARIA

Ag. Albán Boria

21 JUL. 1999

CAJA 014 - 001