

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 1995 No. A 00063271

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990674035001	02	EXPEDIENTE	41173	03	RAZON SOCIAL	Sociedades de Bajarar A.L.S.P.C S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Calle ADACL calle 7a y calle A					10	NUMERO	3	11	TELEF.	266476	12	FAX	266511			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Aprovechamiento de Recurso Acuaticos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	320						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. CON. ALBERTO FLORES CASTILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	6906241140									
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	[9.412.253]	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	5'520.791	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109'012.357	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	733'425.833	Exportaciones	403	8'706'955.604	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'137.345	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	127'338.550	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con Impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	101'142.497		Otras rentas	408	39'610.006
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24'157.450	TOTAL INGRESOS		499	8'855.589.777

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'653.114	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	33'150.928	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	3'614.353	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'017'453.898	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113'462.236	Compras de materia prima	506	6'699.953.594
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	244'230.652	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	352'085.913	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	90'261.709	Mano de obra directa	509	7'371.173
(-) Depreciación acumulada	155	467'482.678	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	156'040.708
TOTAL ACTIVO FIJO	159	332'577.832	Mano de obra indirecta	511	289'500.698

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	456'668.934
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	33'274.770
Gastos de organización y constitución	162	100'656.290	Aportes IESS y beneficios sociales	514	73'632.540
Gastos de investigación exploración y otros	163	659.796	Mantenimiento y reparaciones	515	223'871.920
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	94'283.940
Otros activos no corrientes	165	85'949.389	Otros gastos de fabricación	517	211.880.577
(-) Amortización acumulada	166	75'725.662	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	111'539.813	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'461'571.543	Inventario inicial de productos terminados	520	108'526.418

ESTADO DE RESULTADOS

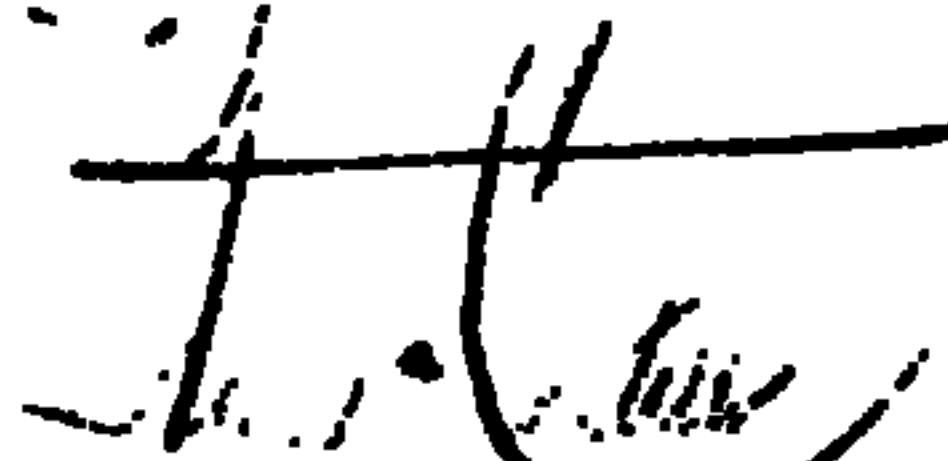
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	51'128.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'330.975.842
Documentos por pagar	202	977'062.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'687.837	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'481.021
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'250.092	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'258.622
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	20'959.170
Otros pasivos corrientes	206	38'766.703	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'020.821
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'079'895.810	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'053.890

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'497.023
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	90'694.561
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	226'540.173
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	26'802.843
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'079'895.810	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	559'288.929

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'600.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'400.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	2'352.344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	287'969.482	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	[34'674.984]
Reexpresión monetaria	306	60'751.667	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'277.223	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[34'674.984]	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	[34'674.984]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	381'675.733	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'461'571.543	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+588+589))	590	[34'674.984]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	[34'674.964]
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES. -0-	IMPUESTO UNICO -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				725	-0-			
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-	
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-								759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)  Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO						769	-0-	
												789	-0-	
 Firma del contador												799	-0-	
												809	-0-	
Nombre		800	JAVIER AVILES								819	-0-		
Matr. No.		801	7497								829	-0-		
Efectivo		Cheque No.		0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-				
S/. -0-		S/. -0-				-0-		S/. -0-						

FIRMAS Y PAGOS

