

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990674035001	02	EXPEDIENTE	41173	03	RAZON SOCIAL	ESPECIES DE BAJAR "EJESPEC S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLLA. ADACE CALLE 5 TA Y CALLE "A"					10	NUMERO	113 B	11	TELEF.	284217	12	FAX	284217			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	APROVECHAMIENTO DE RECURSOS ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. ALBERTO FLORES CASTILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906041140									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(21'239.495)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'071.530
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.251'171.284	Exportaciones	403	3.481'173.090
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'241.486)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	76'984.531	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	132'790.334	Otras rentas	408	4'445.969
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'418.900	TOTAL INGRESOS	499	3.589'690.589
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	43'081.378	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	12'232.807	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.514'198.253	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	534'840.502	Compras de materia prima	506	2.360'524.708
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	318'338.953	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	649'004.140	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	352'058.925	Mano de obra directa	509	50'161.150
(-) Depreciación acumulada	155	1.270'202.157	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fabr.	510	47'788.742
TOTAL ACTIVO FIJO	159	584'040.362	Mano de obra indirecta	511	49'211.493
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	147'532.794
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	54'226.590
Gastos de organización y constitución	162	119'589.125	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38'358.527
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	83'510.339
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	35'425.574
Otros activos no corrientes	165	170'195.591	Otros gastos de fabricación	517	109'013.118
(-) Amortización acumulada	166	289'574.421	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210.295	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.098'448.910	Inventario inicial de productos terminados	520	1'321.750
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	26'418.900
Cuentas por pagar	201	129'443.780	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.950'655.885
Documentos por pagar	202	1.385'416.740	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'572.268	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'571.738
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'263.835	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	89'895.347	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'582.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.610'591.970	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'466.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'515.359
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	891'023.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	235'145.409
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	290'907.520
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	891'023.000	Otros gastos de administración y ventas	561	20'405.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.501'614.970	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	637'592.777
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	13'400.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	2'968.658	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	454'775.874	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'441.927
Reexpresión monetaria	306	106'431.229	(+) 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	11'216.252	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'441.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'441.927
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	596'833.940	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	216.289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.098'448.910	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'225.638
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	306.410
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	919.228

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre 800 JAVIER AVILES W. Matr. No. 801 0.7497						(-) Anticipos pagados				770	-0-
						(-) Impuestos retenidos				771	-0-
						SALDO A FAVOR				772	-0-
						IMPUESTO A PAGAR				773	306.410
Interés por mora						774	107.243				
Multas						775	85.795				
TOTAL PAGADO						799	499.448				
Efectivo						Cheque No.	170	Banko	Notas de Crédito (cantidad)	-0-	
S/. -0-						S/. 499.448	GUAYAQUIL	S/. -0-			