

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULA DE CÁLCULO DO CÍRCULO DE AÇÃO

EJERCICIO FÍSICO **8** **DE AÇÃO**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990691789001	02	EXERCENTE	41366	03	RACION SOCIAL	PISCICOLA LIBERTAD LIBERSA S.A.						
02	GUAYAS	04	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	TELEFONO	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
03	MALECON Y SUCRE					1707	322564	FAX	-				
04	PESQUERA PROD.COMERCIAL.BIOQUIMICAS					13029	388						
05	FELIX SEVERO RABASCALL DELGADO					0901978049							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301	3'362.695	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	305	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	306	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	307	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	-			-
Mercaderías en tránsito	310	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	312	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'362.695	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	401	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	402	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	403	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	404	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	405	-	Depreciación de maquinarias, equip. edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	406	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	501	-	Seguros		-
Gastos de organización y constitución	502	-	Aportes laborales y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	503	1'823.414	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	504	-	Energía, agua, teléfono		-
Otros activos no corrientes	505	-	Otros gastos de administración		-
(-) Amortización acumulada	506	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	507	1'823.414	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL PATRIMONIO (220 + 240)	220	5'186.109	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias 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	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (220 + 240)	220	-	Pérdida en venta de activos		-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186.109	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Reexpresión monetaria	306	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de trabajadores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'186.109			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'186.109			-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
RECEP. MON.		EJER. 1993		742		-		RECEP. MON.		EJER. 1993		742		-	
RECEP. MON.		EJER. 1993		742		-		RECEP. MON.		EJER. 1993		742		-	
RECEP. MON.		EJER. 1993		742		-		RECEP. MON.		EJER. 1993		742		-	
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		-	
								(-) Anticipos pagados				770		-	
								(-) Impuestos retenidos						-	
														-	
														-	
														-	
Firma del Representante Legal				Nombre				Mónica Zamora							
				D.N.I.				0.19681							
Firma				D.N.I.											
SI. -				SI. -				SI. -				SI. -			

Taski Editora S.A. R.U.C. 17-0711669 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANC
MATRIZ CTAS. Y DER.
- 1 ABR. 1999
CASA 010-010

01100100811