

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0007593**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099071382000	02	EX. FORENTE	18138	03	RAZON SOCIAL	S. A.							
04	PROVINCIA	Chimborazo	05	COD. PROVINCIA	06	06	CANTON	Riobamba	07	COD. CANTON	195	08	CUIDAD	Riobamba	
09	CALLE	Santillan y Bonilla		10	NUMERO	S/N		11	TELEF.	961647		12	FAX	967960	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cria y explotación de Acuáticos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALMEIDA VALLJO RONCO FRANCISCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601513443						
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto unico	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>113.036.641</b>	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehiculos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>657.501.794</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>770.538.435</b>	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>770.538.435</b>	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Obligaciones emitidas	213	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros pasivos a largo plazo	214	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (594 x 25%)</b>	594
Capital suscrito y/o asignado	301	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávit	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.164.307	
Valor anticipo ((701 + 702) x 71)	703	6.164.307	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Estancourt**

Matr. No: **801**

Chèque No. **2867**

Banco: **FILANBANCO**

Notas de Crédito (cantidad): **1.644.197**