

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FIANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00054005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099044126001	02	EXPEDIENTE	41828403	RAZON SOCIAL	CANARONERA FUERTE ROYAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYABUENO
09	CALLE	ROBLEZ	10	NUMERO	107	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PISCAS DE PISCAS PARA FABRICAR HARIÑAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUL BARGA PADILLA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900384405	18	FAX
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS	27	OTROS

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	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
TOTAL INGRESOS		499	
B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		504	
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Autos, vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO		510	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		517	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Agua, luz, teléfono, etc.	554
Obligaciones emitidas	213	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		557	
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	301	558	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Intereses y comisiones	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	559	
Reservas	304	Provisiones deducibles	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	560	
Reexpresión monetaria	306	Otros gastos de administración y ventas	
Otros superávits	307	561	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	569	
TOTAL PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		Pérdida en venta de activos	
		571	
		Pérdida por diferencias de cambio	
		572	
		Otros gastos no operacionales	
		573	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		579	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
		580	
		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	
		581	
		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
		582	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		583	
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
		584	
		(-) Participación 15% de Trabajadores	
		585	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		586	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		587	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		588	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		589	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	
		590	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		591	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	
		592	

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
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 CESAR A. SANCHEZ		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 9.254		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 18.102		S/.	