

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00080901**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099073072001	02	EXPEDIENTE	2143-85	03	RAZON SOCIAL	ESTURION S.A.									
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL			
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	221	11	TELEF.	565391	12	FAX	564127			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL EFRAIN PEÑA MONCAYO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904255668									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	N/A	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	105'118.336	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.653'632.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'099.507	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	97'097.349	
Otras cuentas por cobrar	105	696'236.215	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	65'355.600
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	27'924.834		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	29'154.974		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.621'891.060	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	83'063.919	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	1'360.970	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.014'958.755	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.247'221.858	Compras de materia prima	506	967'245.479
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	914'942.806	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	72'120.245	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	42'526.205	Mano de obra directa	509	196'651.476
(-) Depreciación acumulada	155	1.377'500.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.899'310.814	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	23'274.950	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	2'371.258	Otros gastos de fabricación	517	495'872.718
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'646.208	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.939'915.777	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	67'448.430	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.659'769.673
Provisiones sociales por pagar	203	8'317.476	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	360.487	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'251.263
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	1.876'777.500	Gastos de gestión	553	7'927.935
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.952'903.893	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'794.530

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.559'476.595	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'059.268
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'521.901	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	365'960.459
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.596'998.496	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.549.902.389	Otros gastos de administración y ventas	561	31'633.557

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	118'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.254'784.838	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(540'791.136)
Reexpresión monetaria	306	556'019.686	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(540'791.136)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.390'013.388	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.939'915.777	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	704		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----	739	-----	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----	749	-----	749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-----	759	-----	759

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	-----				
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	771	-----			
				Nombre 800 VIRGINIA VILLACIS				SALDO A FAVOR				772	-----
Efectivo				Matr. No. 801 0.6504				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
				Cheque No. 002903				Banco				Interés por mora	
S/				S/ 1'621.891				Multas				775	1'621.891
S/				DEL PROGRESO				TOTAL PAGADO				799	1'621.891
S/				S/				Notas de Crédito (cantidad)				-----	-----

