

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 7 No. B 0 0044565

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730792001	02	EXPEDIENTE	42143	03	RAZON SOCIAL	ESTURION S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	221	11	TELEF.	565987	12	FAX	565987				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL PENA MONCAYO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904255668										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	N&L	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'264.270	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.563'275.243	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	246'144.446	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	133'090.431	
Otras cuentas por cobrar	105	47'746.144	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	48'659.052		Rentas exentas y no gravad.	406	22'096.537
Inventario de productos en proceso	107	4'707.026		Rentas con impuesto único	407	7'192.013
Inventario de suministros y materiales	108	37'248.317		Otras rentas	408	2'531.508
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.462'004.870	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	3'113.294	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	41'224.160	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	464'106.709	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.600'360.703	Compras de materia prima	506	871'380.827
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.029'100.255	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	85'530.374	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	17'275.150	Mano de obra directa	509	314'121.674
(-) Depreciación acumulada	155	4.636'380.858	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	516'930.636
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.095'885.624	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGuros DE INVENTARIOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20'430.201	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	464'682.169	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	90'028.467
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	96'179.646
Otros activos no corrientes	165	16'371.258	Otros gastos de fabricación	517	166'757.250
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	501'483.628	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	64'374.249	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	1.137'486.420	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	18'481.899	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.107'475.866
Obligaciones: IESS e impuestos	204	349.243	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y p...	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.220'691.811	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.273'671.865	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	156'521.901	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.430'193.766	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.346'146.898	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.052'485.839	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2.060'974.908	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	535'299.204
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	123'752.930	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.180'770.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	535'299.204
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.410'590.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.180'770.200

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47'171.559	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37'771.770	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'399.789	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.180'770.200	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	7'192.013	705	---	706	---	709	575.361				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	575.361
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739					
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749					
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					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	---
						(-) Anticipos pagados						770	---
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos						771	299.823
						SALDO A FAVOR						772	275.538
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR						773	275.538
						Interés por mora						774	23.294
Nombre 800 VIRGINIA VILLALBA Matr. No. 801 0.6507						Notas						775	17.261
						TOTAL PAGADO						799	316.093
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---	
S/.			S/ 316.093			DEL PROCESO			S/.			---	