

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078158

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.	563198	12	FAX	565-987			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL PEÑA MONCAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904255668									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	P.L.	25	R.N.A.E.	156

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	113'688.396	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.594'709.555	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220'801.691	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(260'465.302)	
Otras cuentas por cobrar	105	34'331.262	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	31'845.064		Rentas con impuesto único	407	5'100.128
Inventario de suministros y materiales	108	228'847.754		Otras rentas	408	41'707.535
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.381'051.966	

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	3'418.444	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	36'416.077	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	669'348.688	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.608'306.571	Compras de materia prima	506	1.014'872.531
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.983'114.654	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	204'923.463	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	53'088.091	Mano de obra directa	509	99'450.467
(-) Depreciación acumulada	155	7.597'618.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	385'437.705
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.251'819.496	Mano de obra indirecta	511	108'491.419

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20'000.000	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	866'940.971	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	16'371.258	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	903'312.229	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.824'480.413	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Deudas por pagar	201	265'375.257	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	1.001'163.823	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.213'333.585
Provisiones sociales por pagar	203	14'608.829	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	403.881	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.213'333.585
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(958'935.128)
Otros pasivos corrientes	206	492'929.355	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.774'481.087	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.415'059.105	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Obligaciones emitidas	213	2.873'755.450	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.293'814.555	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.068'295.642	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	800'000.000			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	546'146.898			
Reservas	304	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.135'470.571			
Reexpresión monetaria	306	3.101'749.491			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	123'752.939			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(958'935.128)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.756'184.771			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.824'480.413			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	TOTAL IMPUESTO UNICO	709	408.010

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENTAS FINANCIERAS	704	5'100.128	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
			IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: VIRGINIA VILLALBA Matr. No. 801 0.6504			(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 33'585.865 (-) Impuestos retenidos 771 408.010 SALDO A FAVOR 772 33'585.865 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 73.442 TOTAL PAGADO 799 73.442		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 73.442			S/.		