

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 1 No. A 00012795

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990688451001	02	EXPEDIENTE	49238	03	RAZON SOCIAL	IND. DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS IDAMESA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUVIN
10	NUMERO	144	11	TELEF.	566162	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENLATADORA DE PRODUCTOS MARITIMOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	835
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300420070	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	ST	25	RNAE	140

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	387.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'755.370	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	1.674'634.440
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS		409	1.674'634.440

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
		745'502.297	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.456'051.13	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.575'456.217	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	165'023.170	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	291'831.916	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	42'845.386
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
		3.904'698.654	Suministros y materiales	512	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	5'710.339	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	1	Otros gastos de fabricación	517	1	
(-) Amortización acumulada	166	1'625.877	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'084.462	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.654'285.413	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	417.975	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'321.879
Documentos por pagar	202	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Gastos de gestión	553	677'080.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66'459.052	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'705.190
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'987.064
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'637.536
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
		66'877.027	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

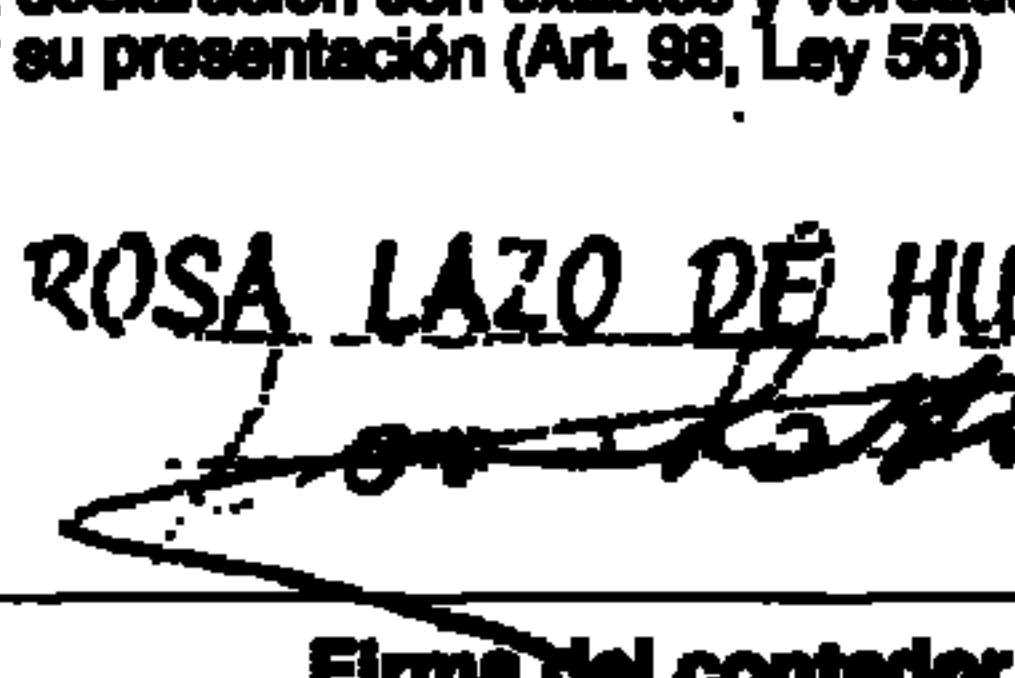
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'637.536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.542'468.977	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.415'095.562	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	630'773.582
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.957'564.439	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.024'411.466	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.537'505.251

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36' 750.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	94' 233.802
Reexpresión monetaria	306	723' 270.723	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1374' 460.571	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94' 283.802	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91' 283.302
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	629' 843.947	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14' 142.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.654' 225.413	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reversiones y leyes de fomento		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	30'141.232
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	70'353.060
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	61'100.742

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			
	IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -	739	- 0 -
	IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -	749	- 0 -
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -							759	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
			(-) Impuestos retenidos	771	64'662.415
			SALDO A FAVOR	772	- 0 -
			IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
 Firma del contador				774	- 0 -
				775	- 0 -
Efectivo			TOTAL PAGOS		
Cheque No.					
Banco					