

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00009022

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990688451001	02	EXPEDIENTE	2238	03	RAZON SOCIAL	INDUST. DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JUNIN Y BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	444	11	TELEF.	563016	12	FAX	562274				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENLATADORA DE PRODUCTOS MARINOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300420070										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	RAEA	159

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.000
Inversiones financieras temporales	102	=====
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	531'319.956
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=====
Otras cuentas por cobrar	105	=====
Inventario de materia prima	106	=====
Inventario de productos en proceso	107	=====
Inventario de suministros y materiales	108	=====
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=====
Mercaderías en tránsito	110	=====
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=====
Impuestos anticipados	112	=====
Otros activos corrientes	113	=====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	531'319.956

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.456'051.182
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.567'876.669
Vehículos	153	254'412.129
Otros activos fijos	154	=====
(-) Depreciación acumulada	155	1.242'251.075
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.036'088.905

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	2.240'614.555
Gastos de organización y constitución	162	8'803.468
Gastos de investigación exploración y otros	163	=====
Aportaciones en asociaciones	164	=====
Otros activos no corrientes	165	=====
(-) Amortización acumulada	166	3'924.794
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.245'493.249
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.812'907.110

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	556.794
Documentos por pagar	202	5'612'790.897
Provisiones sociales por pagar	203	=====
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'632.579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=====
Otros pasivos corrientes	206	=====
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.642'981.210

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=====
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=====
Obligaciones emitidas	213	=====
Otros pasivos a largo plazo	214	=====
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=====
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.642'981.210

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=====
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=====
Reservas	304	=====
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'990.000
Reexpresión monetaria	306	2.004'591.494
Otros superávits	307	=====
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(176'594.133)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	115'938.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.169'925.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.812'907.110

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	19'709.551
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'923.027

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=====
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	705	=====
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24'536.939

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	=====	EJER. IMP. 731	=====	No. TRAM. 732	=====
IMP. 740	=====	EJER. IMP. 741	=====	No. TRAM. 742	=====
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 58)

Firma del representante legal		Firma del contador	
		Nombre ROSA LAZO	
		Metr. No. 881	
		17.544	

Electivo	Cheque No.	=====	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	=====
S/. =====	S/. =====				

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	=====
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=====
Exportaciones	403	=====
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=====
Dividendos percibidos	405	=====
Rentas exentas y no gravad.	406	=====
Rentas con Impuesto único	407	=====
Otras rentas	408	2.933'599.794
TOTAL INGRESOS	409	2.933'599.794

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=====
Compra de productos terminados	502	=====
Importaciones de productos terminados	503	=====
(-) Inventario final de productos terminados	504	=====
Inventario inicial de materia prima	505	=====
Compras de materia prima	506	=====
Importaciones de materia prima	507	=====
(-) Inventario final de materia prima	508	=====
Mano de obra directa	509	=====
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	307'140.542
Mano de obra indirecta	511	=====
Suministros y materiales	512	=====
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=====
Aportes IESS y beneficios sociales	514	=====
Mantenimiento y reparaciones	515	614'320.830
Energía, agua y teléfono	516	=====
Otros gastos de fabricación	517	=====
Inventario inicial de productos en proceso	518	=====
(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====
Inventario inicial de productos terminados	520	=====
(-) Inventario final de productos terminados	521	=====
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	921'461.372

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70.643.397
Comisiones en ventas y publicidad	552	=====
Gastos de gestión	553	90'539.505
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59'408.570
Impuestos, contribuciones y otros	555	89'905.086
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116'210.153
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=====
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=====
Intereses y comisiones	559	1.469'493.172
Provisiones deducibles	560	=====
Otros gastos de administración y ventas	561	=====
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.896'199.883

GASTOS NO OPERACIONALES

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 (409-529-569)	580	115'938.539
(+) 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	115'938.539
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'390.781
(-) 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 a 589))	590	98'547.758
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'636.939
Utilidad (o pérdida) neta del imp. Rent. (590 - 591)	592	73'910.818
IMPUESTO UNICO	709	=====

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA	729	24'536.939
IMPUESTO A LA RENTA	739	=====
IMPUESTO A LA RENTA	749	=====
IMPUESTO A LA RENTA	759	=====
IMPUESTO A LA RENTA	769	=====
IMPUESTO A LA RENTA	770	=====
(-) Impuestos retenidos	771	29'632.578
SALDO A FAVOR	772	4'995.639
IMPUESTO A PAGAR	773	=====
Interés por mora	774	=====
Multas	775	=====
TOTAL PAGADO	789	=====