

REPÚBLICA 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 6 No. B 0 0005145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099080116900	02	EXPEDIENTE	43238	03	RAZON SOCIAL	ZOEALARVICULTIVOS S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. 9 de Octubre					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	452415	12	FAX	295136
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	camaronera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NO. DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Felix Quimi Tigrero					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02248814						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'014.790	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	139'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	449.204	Exportaciones	403	---	
Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	139'500.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	8'132.511	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'596.505	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Gastos de organización y constitución	162	---	
Vehículos	153	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Otros activos no corrientes	165	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	(-) Amortización acumulada	166	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	11'596.505		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	4'190.450	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	
Documentos por pagar	202	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	
Provisiones sociales por pagar	203	3'090.451	Obligaciones emitidas	213	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	878.877	Otros pasivos a largo plazo	214	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	
Otros pasivos corrientes	206	452.620	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'612.398	PATRIMONIO NETO			
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	11'596.505		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	82.223	UTILIDAD GRABABLE (590-591-589)	590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(793.276)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---	
ZOEALARVICULTIVOS S. A.			(-) Anticipos pagados			770	---	
			(-) Impuestos retenidos			771	4'185.000	
FIRMA AUTORIZADA			SALDO A FAVOR			772	4'185.000	
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR			773	---	
Firma del contador			Interés por mora			774	---	
Nombre 800 Mariana Muentes			Multas			775	---	
Matr. No. 801 18.974			TOTAL PAGADO			799	---	
Efectivo		Cheque No.	---	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. ---		S/. ---		S/. ---		S/. ---		