

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044312

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990800707001	02	EXPEDIENTE	43504	03	RAZON SOCIAL	Predios Bonafide S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CERIAS	Guayaquil
09	CALLE	Hurtado	10	NUMERO	212	11	TELEF.	324612	12	PAIS	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	Uribe Pérez Juan Carlos				17	COD. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	0904163599						
18	DIRECCION	1	21	NOMINACION	1	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'864.526	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.924'536.621
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	84'883.442	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	297'408.131	Rentas con impuesto único	407	539.608
Inventario de suministros y materiales	108	71'201.816	Otras rentas	408	22'616.308
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.947'692.537
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	43.097	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	458'401.012	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	404'048.103
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.221'060.139	Compras de materia prima	506	823'461.133
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'256.149	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	26'123.588	(-) Inventario final de materia prima	508	71'201.816
Otros activos fijos	154	1'216.000	Mano de obra directa	509	51'265.000
(-) Depreciación acumulada	155	573'043.606	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	159'655.646
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.795'712.270	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'713.558
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y	513	2'249.674
Gastos de organización y constitución	162	18'420.603	Aportes IESS y beneficios sociales	514	96'975.216
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	80'185.788
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'144.807
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	81'294.521
(-) Amortización acumulada	166	15'289.582	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'131.021	(-) Inventario final de productos en proceso	519	297'408.131
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.257'244.303	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	283'032.165	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	1.351'383.499
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'983.704	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'027.646
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'401.223	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	16'000.000
Otros pasivos corrientes	206	269'516.640	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3'082.784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	568'933.733	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'704.995
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'493.101
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	714'701.856	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	109'430.150	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	274'386.496
Otros pasivos a largo plazo	214	661'103.359	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.485'235.365	Otros gastos de administración y ventas	561	170'065.428
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.054'169.098	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	581'760.450
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	97.990	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'211.880	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'548.588
Reexpresión monetaria	306	124'780.563	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'984.773	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'548.588
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	203'075.206	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'182.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.257'244.304	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	458.667
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	11'907.633
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%)	591	2'381.527
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'526.106

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'718.165
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'905.221
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	20'718.165

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	43.097	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	43.097	
				IMPUESTO A PAGAR	773	2'338.430	
Nombre: 800 Marcelo Dávila				Interés por mora	774	324.901	
				Multas	775	210.459	
Matr. No. 801 5022				TOTAL PAGADO	799	2'873.790	
Electivo	--	Cheque No.	003785	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	--
Si.	--	Si.	2'873.790	Tungurahua		Si.	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Tungurahua S.A.
GUAYAQUIL

CAJA No. 4

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998