

FORMULARIO

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00019582

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990831289001 02 REPRESENTANTE 43789-36 RAZON SOCIAL ANISALEO C.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUIL

09 CALLE CDLA. LA FAE MZ. 6 VILLA # 13 10 NUMERO S/N 11 TEL. 287764 12 FAX 287902

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CRIA DE CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD LEGAL ABG. FELIX PAZMINO UBILLA 17 CIL DE COMERCIO REGISTRADO 0902607043

18 19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 56'505.932

Inversiones financieras temporales 102 -----

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -----

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -----

Otras cuentas por cobrar 105 55'403.554

Inventario de materia prima 106 -----

Inventario de productos en proceso 107 409'954.225

Inventario de suministros y materiales 108 -----

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -----

Mercaderías en tránsito 110 -----

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -----

Impuestos anticipados 112 15'840.188

Otros activos corrientes 113 7'229.770

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 544'933.669

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 332'359.809

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 606'608.874

Vehículos 153 187'861.228

Otros activos fijos 154 882'747.334

(-) Depreciación acumulada 155 1.100'515.059

TOTAL ACTIVO FIJO 159 909'052.186

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -----

Gastos de organización y constitución 162 364.037

Gastos de investigación exploración y otros 163 -----

Aportaciones en asociaciones 164 -----

Otros activos no corrientes 165 423'755.203

(-) Amortización acumulada 166 232'327.257

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 191'791.983

TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169) 170 1.645'787.838

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 6'287.370

Empleados por pagar 202 99'678.543

Provisiones sociales por pagar 203 16'828.436

Obligaciones: IESS e impuestos 204 623.119

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -----

Otros pasivos corrientes 206 -----

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 123'417.468

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 14'985.000

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 793'276.480

Obligaciones emitidas 213 -----

Otros pasivos a largo plazo 214 -----

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 216 808'261.480

TOTAL DEL PASIVO (209 + 216) 220 931'678.948

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 20'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -----

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 22'626.531

Reservas 304 4'488.642

Reserva por revalorización del patrimonio 305 675'848.502

Reexpresión monetaria 306 -----

Otros superávits 307 -----

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -----

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 18'854.785

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 714'108.390

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.645'787.838

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 15'993.543

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -----

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 15'993.543

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAM. 732 ----- FECH. INC. 733 -----

IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAM. 742 ----- FECH. INC. 743 -----

REEXP. MON. 750 ----- EJER. IMP. 751 -----

DECLARACION

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

Firma del contador

Nombre 800 ING. EDITH MARU

Nat. No. 801 10767

Electivo Cheque No. ----- Banco -----

SI. ----- SI. ----- SI. -----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -----

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -----

(-) Anticipos pagados 761 -----

(-) Impuestos retenidos 762 -----

SALDO A FAVOR 763 15'840.188

IMPUESTO A PAGAR 764 15'840.188

Interés por mora 765 -----

Multas 766 -----

TOTAL PAGADO 767 -----

Notas de crédito (cambios) 768 -----

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

3-04