

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 5 No. A 00016379

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01	0392060424001	02	EXPEDIENTE	44363	03	RAZON SOCIAL	FORQUARZ S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE											AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3										
10	NUMERO											-										
11	TELEF.											220100										
12	FAX											220400										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA											CRIA Y CULTIVO DE CAMARON										
14	COD. ACTIVIDAD ECON.											03114										
15	TIPO CONTRIBUYENTE											0388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											ARTEAGA SUAREZ ANTONIO V.										
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											0903825578										
18	PERSONAL CREADO											-										
19	DIRECCION											1										
20	ADMINISTRACION											2										
21	PRODUCCION											18										
22	OTROS											5										
23	AUDITOR EXTERNO											-										
24	RUBRO											-										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'050.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.290'981.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	103'711.926	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	6'458.400		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	172'476.985		Rentas con Impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'406.100		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	1.290'981.250
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'033.609	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	8'593.805	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	315'730.825	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	240'317.681	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	152'546.046	Compras de materia prima	506	364'504.128	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	306'764.389	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	118'036.251	(-) Inventario final de materia prima	508	6'458.400	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	38'204.029	
(-) Depreciación acumulada	155	316'392.665	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33'964.257	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	260'954.021	Mano de obra indirecta	511	38'288.909	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	87'435.031	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'723.732	
Gastos de organización y constitución	162	725.774	Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'853.098	
Gastos de Investigación exploración y otros	163	1'638.750	Mantenimiento y reparaciones	515	113'782.322	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'305.670	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	111'943.592	
(-) Amortización acumulada	166	686.933	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'677.591	(-) Inventario final de productos en proceso	519	172'476.985	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	578'362.437	Inventario Inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	272'255.141	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	916'387.064
Documentos por pagar	202	41'396.202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'569.374	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156'945.996	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	468.112	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	73'187.579	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'600.887	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	391'876.408	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'088.803	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'283.003	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'584.745	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	154'605.604	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	391'876.408	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	369'109.038
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	3'409.364	
Reservas	304	3'624.278	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	3'408.364
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'258.368	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	2'076.784
Reexpresión monetaria	306	66'279.434	(+) 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	1'323.949	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	2'076.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186'486.029	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	311.518	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	578'362.437	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'102.035
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	353.054
Valor anticipo ((701-702)-774)	703	1'048.981

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

F) DETALLES DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por representación (Art. 98, Ley 58)		G) TOTAL COMPENSACIONES		760	1997
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	17.622
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	423.695
		Interés por mora		774	320.657
		Multas		775	165.241
		TOTAL PAGADO		776	909.599
		Saldo a favor (cantidad)		777	-
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		809 NELLY VILLACRES			
Matr. No.		801 10605			
Efectivo		Cheque No.		4102	
Banco		Banco		ETI LANBANCO	
S/.		S/.		909 599	