

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 199 **6** **No. B 00032197**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990860424001	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				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	15'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.588'236.748	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	244'686.412	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'012.655		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	241'382.358		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'962.594		Otras rentas	408	4'470.017
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.592'706.765	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'068.644	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	18'036.614	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	525'449.277	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6'458.400	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	177'635.497	Compras de materia prima	506	649'544.060	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	402'475.236	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	148'914.534	(-) Inventario final de materia prima	508	1'012.655	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	214'238.049	
(-) Depreciación acumulada	155	463'320.392	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	64'454.163	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	265'704.875	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	61'074.319	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'709.476	
Gastos de organización y constitución	162	915.636	Aportes IESS y beneficios sociales	514	103'520.463	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'067.447	Mantenimiento y reparaciones	515	151'605.816	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'378.003	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	170'619.142	
(-) Amortización acumulada	166	1'371.692	Inventario inicial de productos en proceso	518	172'476.985	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'611.391	(-) Inventario final de productos en proceso	519	241'382.358	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	792'765.543	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	379'293.153	TOTAL COSTOS DE VENTAS	529	1.369'683.863	
Documentos por pagar	202	42'761.828	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'287.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	47'514.359	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'337.690	Comisiones de ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	122'415.455	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	22'872.628	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	551'095.396	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'339.946	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación acumulada de inversiones	556	2'833.469	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y caja 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	1'038.991	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	136'275.503	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	551'095.396	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	212'874.896	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	7'069.659	
Reservas	304	4'948.227	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'069.659	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136'704.413	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'078.347	
Reexpresión monetaria	306	88'055.061	(+) 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	1'962.446	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'078.347	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	241'670.147	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	461.752	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	792'765.543	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'527.254	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'010.220
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	523.312	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	654.149
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'492.219	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'962.446

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	4'084.413
				(-) Impuestos retenidos	771	35.035
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	3'465.299
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Nelly Villacres				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
Metr. No. 801 19605				TOTAL PAGADO	799	-
EFECTIVO	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/.	S/.	-	BANCO DEL PATRIMONIO	S/.	-	-