FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA DER.

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. A 0000 3578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791507020	02	EXPEDIENTE	47402	03	RAZON SOCIAL	DESARROLLO E IMPORTADORA PESQUERA S.A.					
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	60	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	Gabrón de Guevara							10	NUMERO	233	11	TELEF.	234-304	12	FAX	5562631
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importaciones, Exportaciones							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	—	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1791507020-3			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guinea Samaniego										17	FECHA DE CALIFICACION Y PRESENTACION	12/04/97			
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	619	25	R.M.U.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	534.907	Ventas gravadas con I.V.A	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	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	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	4'400.000
Otros activos corrientes	113	1'385.478	importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'920.385	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'038.476	importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	199	(298.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'730.476	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	704.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	(140.800)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	563.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'294.063	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	15.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'400.000
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	430.000
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	92.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	320.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	298.000
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	140.800
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	80.000
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	230.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'450.940
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		1'287.540
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	1'217.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(772.722)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	90.927
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	328.045	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	318.460
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'294.063	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	318.460
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	79.615
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	238.845

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	730	79.615
	739	—
	749	—
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	79.615
Interés por mora	774	—
Multa	775	—
TOTAL A PAGAR	799	79.615

G) FIRMAS Y PAGO

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 Jaime Balarezo M.
Matr. No.	801 9.644

Efectivo $ 79.615 — Cheque No. — Banco BANCO DEL PACIFICO — Cuenta No. 30-045-00 — $/. Superintendencia de Compañías

SUELO/FECHA/CENTRO DE COMPUTO Exp. 1997
Valor : S/.79.615**
10/ABR/1997 CAJA:0061 REF:2149755
MARCO CRUZ
10 ABR. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasalí Editora S.A. R.U.C:1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29