

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033721**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0 99004 5054001	02	EXPEDIENTE	5099-71	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL ABA, FCA. DE ALIMENTOS BALANCEADOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NUEVA KENNEDY NORTE J.M. LEQUERICA				10	NUMERO	300	11	TELEF.	291500	12	FAX	296130					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BALANCEADOS PARA CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECUADMINSA S.A.				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0990631727001											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	60	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.930'871.953	Ventas gravadas con I.V.A. Y COPAKIN	401	1.595'736.499	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72.577'463.044	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.858'221.865	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	854'018.749	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	963'110.239	<div>Ingresos no operacionales</div>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	6.437'008.339		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	2'611.851		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	75'778.835		Otras rentas	408	49'938.856
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	707'916.250	TOTAL INGRESOS	499	74.223'138.399	
Mercaderías en tránsito	110	154'952.749	COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	480'524.048	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	515'482.833	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	30'803.811	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.303'264.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.636'804.392	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.375'305.852	Compras de materia prima	506	64.621'513.380	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.288'409.688	Importaciones de materia prima	507	365'189.795	
Vehículos	153	302'743.143	(-) Inventario final de materia prima	508	6.437'008.339	
Otros activos fijos	154	248'762.483	Mano de obra directa	509	473'994.022	
(-) Depreciación acumulada	155	5.369'443.883	Depreciación de equip. y edif. de fra.	510	454'440.725	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.845'777.283	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	48'368.721	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	79'248.804	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	399'186.327	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.380'246.969	
Aportaciones en asociaciones	164	1.338'137.656	Energía, agua y teléfono	516	742'833.476	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	1.411'550.815	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	26'840.419	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.338'137.656	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2'611.851	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.487'178.963	Inventario inicial de productos terminados	520	1.054'334.224	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	707'916.250	
Cuentas por pagar	201	108'901.208	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66.547'015.629	
Documentos por pagar	202	760'416.234	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	55'015.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	480'385.391	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95'679.569	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'035.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	29.893'324.934	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	1.926'452.401	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	259'633.791	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.839'789.533	Impuestos, contribuciones y otros	555	108'135.888	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'219.235	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	391'027.118	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1.653'287.692	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.292'907.945	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.839'789.533	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.276'632.060	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	804'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2'923.990	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesr.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	3.724'641.078	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	379.913	
Reservas	304	9'109.509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.727'944.981	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.893'141.390	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	328'454.271	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	

Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	269'592.802	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(328'454.271)	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(328'454.271)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.647'389.430	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.487'178.963	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(328'454.271)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128'548.668	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(328'454.271)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
			IMPUESTO UNICO	709	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
IMP. 730		EJER. IMP. 731	1996	No. TRAM. 732	1997/10/10/FECH. ING. 733	Oct. 17/97
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
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Firma del representante legal				Firma del contador		
Nombre 800				ROSA MACIAS		
Matr. No. 801				022736		
Efectivo				Banco		
S/. -0-				Pacífico		
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-				S/. -0-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Nro. Cuenta 00000000
Valor pagado

Nro. Autorización 000641
Fec. Recaudación 00000000

000000000000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Nro. Formulario 00000000
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO 920010067797

Exp. 1998