

REPÚBLICA 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 5 No. A 00063875

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790008960004	EXPEDIENTE	5335	03	RAZON SOCIAL	Inos. Avecillas e Hijos Agric y Ganadera								
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala	
09	CALLE	Pichincha y Las Palmeras					10	NUMERO	112	11	TELEF.	921911	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo de Camarones					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ida Avecillas Pérez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090250204-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	15	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
														25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	966'633.818	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'609.975		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	101'788.620		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	433'425.480		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	2'394.507	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	969.023.325	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	347.875		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	539'171.950		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'490.000		Compras de materia prima	506	300'103.967	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147'827.677		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	125'409.639		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	2'234'668.409		Mano de obra directa	509	61'845.614	
(-) Depreciación acumulada	155	26'006.695		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'533'389.030		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	87'485.872	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	23'130.439	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	45'840.351	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'072'560.980		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	78'629.675		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	518'406.243	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'720.082	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	704.425		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	21'196.817	
Otros pasivos corrientes	206	200'004.604		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'959.998	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279'338.704		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'846.550	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'329'380.476		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	351'100.030	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'329'380.476		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'608'719.180		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	448'823.477	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	400.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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	1'798.605
Reexpresión monetaria	306	459'430.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'213.078	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'798.605
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'798.605	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	463'841.800	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	269.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	322	2.072'560.980	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'391.719	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1'523.815
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	303.043	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'391.719	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'146.612
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS; LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	382.203
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			801 Ing. Pedro Rey		
Matr. No.			801 11276		
Efectivo			Cheque No. 184839		
S/.			S/ 428.030		
Banco			Machala		
Notas de Crédito (cantidad)			S/.		

4ª Copia: Contribuyente
Task Editora S.A. B.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Inf. Soc. General
Inf. Soc. Contable
Asamblea Externa

BANCO DE MACHALA S.A.
SUC. MVR. CHAYALIL

6 22 MAYO 1996 6

P A T R O

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

7
SECCION ARCHIVO
RECIBIDO