

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. A00019279

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990922748001	02	IDENTIFICACION	55384	03	RAZON SOCIAL	RICOS FRUTOS DEL MAR C.A. RIFRU								
GUAYAS	05	PAIS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
MAPASINGUE AOESTE AVE. 1ERA.						10	NUMERO	224-226	11	TELEF.	350-273	12	FAX	353-979
PESQUERA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	IMPUESTO	388			
ING. JULIO ZAMBRANO GONZALEZ						17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08707136						
2		1		22		23		24		25		26		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	507.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	..
Inversiones financieras temporales	102	..	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	..
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	..	Exportaciones	403	..
(-) Provisión cuentas incobrables	104	..	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	..
Otras cuentas por cobrar	105	750.000	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 almacen	109	..	TOTAL INGRESOS	409	..
Mercaderías en tránsito	110	..	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	..	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	..
Impuestos anticipados	112	..	Compra de productos terminados	502	..
Otros activos corrientes	113	..	Importaciones de productos terminados	503	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'257.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	..
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	..
Terrenos, edificios e instalaciones	151	..	Compras de materia prima	506	..
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	..	Importaciones de materia prima	507	..
Vehículos	153	..	(-) Inventario final de materia prima	508	..
Otros activos fijos	154	..	Mano de obra directa	509	..
(-) Depreciación acumulada	155	..	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	..
TOTAL ACTIVO FIJO	159	..	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	550.727	Aportes IESS y beneficios sociales	514	..
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'200.000	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	..	Inventario inicial de productos en proceso	518	..
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'750.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519	..
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'008.227	Inventario inicial de productos terminados	520	..
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	..
Cuentas por pagar	201	258.227	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	..
Documentos por pagar	202	..	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	..	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	..
Obligaciones: IESS e impuestos	204	..	Comisiones en ventas y publicidad	552	..
Otros pasivos corrientes	205	..	Gastos de gestión	553	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258.227	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	..
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	..
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	..	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	..
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	..	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	..
Obligaciones emitidas	213	..	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	..
Otros pasivos a largo plazo	214	..	Intereses y comisiones	559	..
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	..	Provisiones deducibles	560	..
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258.227	Otros gastos de administración y ventas	561	..
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	..
Capital suscrito y/o asignado	301	58000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	563	..
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Pérdidas por venta de activos	571	..
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	..	Pérdidas por diferencia de cambio	572	..
Reservas	304	..	Otros gastos no operacionales	573	..
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'597.456	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	..
Reexpresión monetaria	306	(4'597.456)	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	..
Otros superávits	307	..	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	..
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	..	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	..
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	..	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'750.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	3'008.227	(-) Participación 15% de trabajadores	585	..
			(-) 8% Dividendos percibidos	586	..
			(-) 8% Rentas con impuesto único	587	..
			(-) 8% otras rentas exentas y no gravadas	588	..
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	..
			UTILIDAD GRAVADA (584-585+587)	590	..
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	..
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	..
			IMPUESTO UNICO	593	..

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO				
704			705			706			709				
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			730				
IMP 730	..	EJER. IMP 731	..	No. TRAM 732	..	FECH INI 733	..	739	..				
IMP 740	..	EJER. IMP 741	..	No. TRAM 742	..	FECH INI 743	..	749	..				
RGEXP. MON 750	..	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						760	..
						(-) Anticipos pagados						761	..
						(-) Impuestos retenidos						771	..
Firma del representante legal						BALDO A FAVOR						772	..
Nombre: BARBARA ALEJO						IMPUESTO A PAGAR						773	..
Mag. No. 9220						Interés por mora						774	..
Electivo						Multas						775	..
Cheque No. ..						TOTAL PAGADO						776	..
Banco						Notas de Crédito (cantidad)						777	..
Si. ..						Si. ..						778	..

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIANBANCO 0110010099845

29 ABR. 1995
0134 010-022