

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. B 00095076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	030925032001	02	EXPEDIENTE	55336	03	RAZON SOCIAL:	ARTINA DEL RUY (TARDNEY) S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SAN MARTIN Y LA RIA				10	NUMERO	110	11	TELEF.	419715	12	FAX	408983				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO PINO ORTIZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0007599336							
PERSONAL OCHISROL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	79	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	356'542.955	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145'885.852
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'855.893	Exportaciones	403	11.813'358.435
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1.244'302.557	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	145'029.393	Otras rentas	408	136'721.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	754'051.447	TOTAL INGRESOS	499	12.095'965.707
Mercaderías en tránsito	110	2'587.711	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	151'911.327	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	16'534.787	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.686'816.070	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.425'965.117	Compras de materia prima	506	10.260'433.863
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.689'699.212	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	475'024.774	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	145'783.974	Mano de obra directa	509	451'111.641
(-) Depreciación acumulada	155	1.600'165.021	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	320'380.973
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.136'308.056	Mano de obra indirecta	511	88'077.207
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	266'480.153
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	326'697.960	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	57'290.077
Gastos de organización y constitución	162	412'278.550	Aportes IESS y beneficios sociales	514	281'338.815
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	124'381.204
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	343'210.311
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	130'499.158
(-) Amortización acumulada	166	206'600.722	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	532'375.788	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.355'499.914	Inventario inicial de productos terminados	520	524'387.523
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	754'051.447
Cuentas por pagar	201	550'346.662	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.093'539.489
Documentos por pagar	202	4.494'390.309	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'494.149	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161'914.105
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'088.434	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'443.382
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	3'269.850
Otros pasivos corrientes	206	144'399.394	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'057.328
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.224'717.948	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'602.804
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'201.488
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'568.057	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	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'568.057	Otros gastos de administración y ventas	561	176'651.985
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.233'286.005	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	475'140.942
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	(39'944.972)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.445'941.574	Otros gastos no operacionales	573	490'957.913
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	451'012.941
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(923'727.665)
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superáv					