PUBLICA DEL ECUADOR MINY JERIO 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 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0013143

	RUC 0990944911001 02 EXPEDIENT	_{TE} 5.	5844 03 RAZO	ON SOCIAL:		IFASICOS " CU	LTRISA'	
-	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROV	/INCIA	09 06 CANT	TON GUA	YAQUIL 07	COD. CANTON 390 0	8 CIUDAD	GUAYAQUIL
	CALLE MAPASINGUE CALLE Zda.					/N 11 TELEF.	351110	12 FAX
**	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACI	ON	DE ESPECIE	ACUA	TICAS 14 COD.	ACTIVIDAD ECON. 13021	15 TIPO CON	TRIBUYENTE 388
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALBE	RTO	MARCH			17 CED. DE CIU	IDADANIA O PASAPI	ять 0907830624
RSC UP	DNAL 20 DIRECCION 21 ADMINIST	22 P	23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E					
-	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		K	
C	Caja, bancos		2'499.3	54	Ventas gravadas co	on I.V.A.	401	-0-
lr	nversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de l	I.V.A. o no gravadas	402	258 429 750
C	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones		403	-0-
(-	-) Provisión cuentas incobrables		-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas			-0-
C	Otras cuentas por cobrar	105	3'431.7			Dividendos percibidos	405	-0-
lı	nventario de materia prima	106	38'425.1	.24	Ingresos no	Rentas exentas y no gr	avad. 406	-0-
lr	nventario de productos en proceso	107	-0-		operacionales	Rentas con impuesto ú		-0-
\vdash	nventario de suministros y materiales	108	-0-		Li maning di di	Otras rentas	408	2'654.325
Į Ir	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	261'084. 075
1	Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTA			
F	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-			nes no producidos por la (-0-
Ш	mpuestos anticipados	112	1'522.7	54	Compra de producto	os terminados	502	-0-
	ros activos corrientes	113	-0-		<u> </u>	roductos terminados	503	-0-
,	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'878.9	59	(-) Inventario final de	e productos terminados	504	-0-
_	TIVO FIJO			_	Inventario inicial de	materia prima	505	9'136.425
M	errenos, edificios e instalaciones	151	169'966.0		Compras de materia		506	168'425.130
"⊁	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'600.0		Importaciones de m		507	-0-
. I	/ehículos	153	761.0		(-) Inventario final de	e materia prima	508	38'425.124
C	Otros activos fijos	154	375 702.7		Mano de obra direc	ta .	509	7'425.130
1	-) Depreciación acumulada	155	40'600.0			quinaria, equip. y edif. de f	1000000	-0-
	OTAL ACTIVO FIJO	159	546'429.7	46	Mano de obra indire		511	24'120.355
Γ	ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-		Suministros y mater		512	36'657.431
-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161				rios, maquin., equip., y e	0.0000000000000000000000000000000000000	-0-
1	Bastos de organización y constitución	162	10'788.2	93	Aportes IESS y ben	·	514	-0-
0	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y rep	paraciones	515	-0-
A	Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y telé		516	-0-
8	Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fab		517	-0-
	-) Amortización acumulada	166	1,078.8			productos en proceso:	518	-0-
-	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE:	169	91709.4		* * *	e productos en proceso	519	-0-
عبنا	OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	602 018.1	69		productos terminados	520	-0-
-	PASIVO CORRIENTE	nagira.	r - 2 2 2 2 2		0.0000000000000000000000000000000000000	e productos terminados	100000000000000000000000000000000000000	207 339.347
	ientas por pagar	201	96'174.5			VENTAS	529	401 333.341
	ocumentos por pagar	202	-0-			NISTRACION Y VENTA		
	ovisiones sociales por pagar	203	-0-			eficios sociales e indemnizaci		14'366.751
200	Dbligaciones: IESS e impuestos	204	1'643.2	12	* *	tas y publicidad	552	18:189.613
-	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gastión		553	8 136.452 -0-
-	Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono,		7554	741.549
-	OTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'817.7	97	Impuestos, contribu		555	-0-
-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0.000	-0-	<u> </u>		enes y amortizaciones	556	-0-
1	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211				s y baja de inventarios	557	-0-
-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	76'129.3	-		didas por diferencias de ca		-0-
1	Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comision		559	
	Dtros pasivos a largo plazo	214	271'100.7		Provisiones deducit		560	8'122.652
1	OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	347'230.1		Otros gastos de adr		561	1'255.432
-	OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	445'047.9	43	IUIAL GASTOS A	DIMINISTA VIVENT	569	50'812.449
1	PATRIMONIO NETO		5*000.0	nn -	GASTOS NO OPE	RETUNALDS	}	-0-
4	Capital suscrito y/o asignado	301	3 000.0	00	Pérdida en venta Pérdida por difer e r	activos	571	-0-
۲,	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-ō <u>ō</u>	-	Pérdida por diferen	cias de cambió	572	-0-
1	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	***		Otros gastos no do	eracionales 🕖 🗼	573	-0-
-	Reservas	304	719.8	49		OTHERADIO MILES	579	-0-
-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-			DA E 1776 CIO (109-50)	580	-0-
∰F	Reexpresión monetaria	306	147'425.6	75	(+) Gastos no dedu	cibles en al bais	581	-0-

	rdida) acumu'ada a) del ejercicio despu			308 309	333 1¹869	-3/3		ión pérdidas d a (580+581+58			583 584	2 932.278
TOTAL PAT	RIMONIO NETO	0	Tribergi',	319 -	1561970		(-) Participad	ión 15% de Tra	abajadore	S	585	439.841
TOTAL PAS	IVO Y PATRIMO	ONIO (220	+ 319)	320	6021018	4	(-) 85% Divid	endos percibio	ios		586	-0-
							(-) 85% Rent	as con impues	to único		587	-0-
CA	LCULO DEL A	NTICIPO P	OR EL SI	GUIENTE	E EJERCICIO)	(-) 85% ofras	rentas exerci	no gra	avadas.	588	-0-
Total activos	netos (1%xCódig	jo 170-deduc	cciones)	701		-0-	(-) Reinversi	oned Willyes of	e fomento		589	-0-
4 Impuesto a l	a renta causado	(80%xCódiç	jo 729)	702	260	112	UTILIDAD	RANABLE (58	14-(585 a	589))	590	2'492,437
llor anticipo ((701 ó 702) -771) 703						-0-	_ IMPUESTO	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	623,109
	REN	TAS CON I	MPUESTO	UNICO			Utilidad (o pé	dida) después d	lel Imp. Rei	nt. (590 - 591)	592	11860 327
RENDIMI	ENTOS FINANO -0-	CIEROS		705	HERENCIAS,	LEGADOS, DO 0 -	ONAC. 706	RIFAS, APUE		IMILARES	709	IMPUESTO UNIC
DETALLE DE COMPENSACIONES				3		TOTAL IN	PUESTO CAL	JSADO (5	i91 + 70 9)	729	1'869.327	
IMP. 730	-0-	EJER. I	MP. 731	-0-	" No.	TRAM. 73	32 -0-	FECH. ING	. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. I	MP. 741	-0-	- No.	TRAM. 74	12 -0-	FECH. ING	743	-0-	749	-0-
REEXP. MO	X	EJER. I	MP. 751	-0-	-		and the second		- 1.6		759	-0-
Declaro	que los datos prop	orcionados e	n esta decla	ración sor	n exactos y verd	laderos,	(-) TOTAL	COMPENSAC	CIONES	- 1.3	760	-0-
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ar			A Ley	Zulla.	(-) Anticipo	s pagados	770	521.432				
			2 111	4010	my	(-) Impues	tos retenidos	771	1'022.754			
ING. ALBERTO MARCH ING.				LILIA PAREDES			SALDO A	SALDO A FAVOR				-0-
				Li Erig	DIBAN-TRUDO			O A PAGAR	773	585.253		
Firma d	re legal	Firma del contador				Interés po	r mora			774	- ∩-	
			Nombre	800	5		Multas				775	-0-
			Matr. No	. 801	089	75	TOTAL P	ADC	60	LITTE'S	799	585.253
Efectivo Cheq			ue No. 425053			Ва	Bar o QUICHE NOT THE THE			o (cantic	id)	
S/.	-0-		S/.	585	5.253		PICHINO	A SUC	S/.//	- The same)= 1	

AND THE REPORT OF THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

EJERCO PROAL 199 NO B 0013143

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECLARACION DE IMPUESTO A LA REFIER V PRESENTACION DE SALENCES

. Harcin.