

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
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00060546**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990948585001	02	EXPEDIENTE: 55859	03	RAZON SOCIAL: BISTEFANA S. A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: ---	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: EDIF. LA LINEA ATRAS C. C. ALBAN BORJA
10	NUMERO: ---	11	TELEF.: 202421	12	FAX: 206011
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: ---	15	TIPO CONTRIBUYENTE: ---
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: IVAN BUENDIA ASTUDILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905054607	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: --	22	PRODUCCION: 4
23	OTROS: --	24	AUDITOR EXTERNO: ----	25	R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'621.898	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	402'594.141
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	96'322.485	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	69'779.056	Rentas con impuesto único	407	590.770
Inventario de suministros y materiales	108	7'294.947	Otras rentas	408	38.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	403'223.311

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	664.598	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1'819.833	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	191'502.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'616.889	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	179'812.576	Compras de materia prima	506	155'017.436
Vehículos	153	30'512.635	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	424'355.838	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(268'960.257)	Mano de obra directa	509	6'698.603
TOTAL ACTIVO FIJO	159	376'337.681	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	53'329.179

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511	
Gastos de organización y constitución	162		Suministros y materiales	512	35'185.569
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	191.945
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'509.230
Otros activos no corrientes	165	1'086.656	Mantenimiento y reparaciones	515	25'792.222
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516	1'330.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'086.656	Otros gastos de fabricación	517	28'944.194
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	568'927.154	Inventario inicial de productos en proceso	518	

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS (CONT.)			
Cuentas por pagar	201	16'941.702	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Documentos por pagar	202	114'655.500	Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones sociales por pagar	203	4'294.108	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'089.569	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	318'998.378
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	16'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'798.766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155'480.879	Comisiones en ventas y publicidad	552	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'103.892	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'556.778
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'103.892	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	162'584.771	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	2'353.107
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'980.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	115'393.467	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'353.107
Reserva por revalorización del patrimonio	305	432'633.108	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	19'258.999
Reexpresión monetaria	306	(43'432.686)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Pérdida acumulada ejerc. anteriores	308	(139'898.055)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'814.750
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'666.549	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'444.249
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	406'342.383	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'888.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	568'927.154	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		590	11'555.399	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'888.850
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'666.549

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
			0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	
		TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	
		729	

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 0	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados: 770 0	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos: 772 0	
Nombre: 800 C. de Tufiño		SALDO A FAVOR: 772 0	
Matr. No.: 801 5089		IMPUESTO A PAGAR: 773 2'888.850	
Efectivo: S/. ----		Interés por mora: 774 0	
Cheque No.: S/. 2'888.850		Multas: 775 0	
Banco: AIA 3		TOTAL PAGADO: 799 2'888.850	
Notas de Crédito (cantidad): S/. ----			