

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 5 No. A 00075943

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	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	EDIF. LA LINEA TATRAS 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	090505460-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'026.708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	248'523.550
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	85'710.436	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	6'588.234
Inventario de productos en proceso	107	40'958.239	Rentas con impuesto único	407	2'868.225
Inventario de suministros y materiales	108	7'409.213	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	257'980.009
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	575.932	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	9'789.076	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	159'469.664	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'973.839	Compras de materia prima	506	185'720.170
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	241'224.599	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	37'286.440	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	497'440.526	Mano de obra directa	509	8'855.785
(-) Depreciación acumulada	155	410'630.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	67'072.419
TOTAL ACTIVO FIJO	159	378'294.932	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	41'591.137
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	556.814
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'320.191
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	20'652.137
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	1'450.000
Otros activos no corrientes	165	2'201.705	Otros gastos de fabricación	517	21'953.856
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'201.705	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	539'966.301	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	54'212.043	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	363'172.509
Documentos por pagar	202	189'350.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'151.787	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'564.362
Obligaciones: IESS e impuestos	204	317.917	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	249'031.747	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'761.890
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'103.892	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	51'697.167
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'103.892	Otros gastos de administración y ventas	561	10'619.541
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	256'135.639	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87'642.960
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	7.800
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'980.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	115'393.466	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.800
Reserva por revalorización del patrimonio	305	561'616.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(192'843.260)
Reexpresión monetaria	306	(72'951.210)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(160'364.901)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(192'843.260)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	283'830.662	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	539'966.301	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(192'843.260)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705		IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	--	---	-----	--	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	0
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	0
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	0

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 C. DE TUFINO

Matr. No.: 801 5089

Efectivo: \$/-----

Cheque No.: -----

Banco: EUIANBANCO

Notas de Crédito (cantidad): \$/-----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Intereses por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	798	0

11033-000000-
 11033-000000-
 11033-000000-
 ALBAN BORJA
 26 MAR 1996
 CAJA 012