

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 6 No. B 00004682

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	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EDIFICIO 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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	16'457.635	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	475'976.151	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	189'371.729	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	10'340.866		Rentas con impuesto único	407	519.828
Inventario de suministros y materiales	108	4'370.710		Otras rentas	408	6.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	476'501.979	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	1'618.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222'159.472	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'367.795	Compras de materia prima	506	210'798.409
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	307'105.417	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	37'286.440	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	659'244.724	Mano de obra directa	509	9'350.188
(-) Depreciación acumulada	155	606'134.210	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	77'657.776
TOTAL ACTIVO FIJO	159	413'870.166	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'391.852
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	19'818.150
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	400.000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	8'159.276
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	636'029.638	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	92'065.847	Suministros y materiales	521	0
Documentos por pagar	202	215'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	33'916.396
Provisiones sociales por pagar	203	5'783.646	Comisiones en ventas y publicidad	523	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'469.258	Gastos de gestión	524	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	204.625
Otros pasivos corrientes	206	32'042.216	Impuestos, contribuciones y otros	526	5'093.557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	346'360.967	Depreciación de bienes y amortizaciones	527	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'916.396
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'103.892	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	204.625
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'103.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'093.557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	378'464.859	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	50'650.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'980.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	115'393.467	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	50'650.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	655'314.713	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(106'826.881)
Reexpresión monetaria	306	6'310.897	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
XXXX o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(445'607.417)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
XXXX o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(106'826.881)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	257'564.779	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	636'029.638	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	XXXX o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(106'826.881)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	760	0
		(-) Impuestos retenidos	770	0
		SALDO A FAVOR	771	0
		IMPUESTO A PAGAR	772	0
		Interés por mora	773	0
		Multas	774	0
		TOTAL PAGAR	775	0
			799	0
Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	