

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00051652

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990952094001 02 EXPEDIENTE: 4560548 RAZON SOCIAL: ITABACA S.A. 56.054
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: CAUYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: 5 JUNIO Y VENEZUELA CAMARONERA 10 NUMERO: 403 11 TELEF: 449300 12 FAX: 442233
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE HIDALGO CORONEL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907798318
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 0 21 ADMINISTRACION: 0 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: HANSEN P.R.A.E. 003

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 8'587.460	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 871'551.546
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 33'232.400	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 961'111.970	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 8'538.770	Otras rentas	408 96'147.104
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	TOTAL INGRESOS	499 967'698.650
Mercaderías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Puestos anticipados	112 642.791	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 26'119.704	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'038'233.095	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 0
Terrenos, edificios e instalaciones	151 27'262.944	Compras de materia prima	506 0
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152 17'709.540	Importaciones de materia prima	507 0
Vehículos	153 72'845.724	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Otros activos fijos	154 3.617'798.828	Mano de obra directa	509 0
(-) Depreciación acumulada	155 672'113.952	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 91'248.122
TOTAL ACTIVO FIJO	159 3.063'503.084	Mano de obra indirecta	511 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 160'345.513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 177'767.112	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 0
Gastos de organización y constitución	162 0	Aportes IEES y beneficios sociales	514 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 2.458'094.379	Mantenimiento y reparaciones	515 122'939.955
Aportaciones en asociaciones	164 0	Energía, agua y teléfono	516 4'474.508
Otros activos no corrientes	165 0	Otros gastos de fabricación	517 100'941.536
(-) Amortización acumulada	166 456'344.209	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 2.179'517.282	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 6'281.253.461	Inventario inicial de productos terminados	520 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Cuentas por pagar	201 163'809.782	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 479'949.634
Documentos por pagar	202 393'442.109	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 50.061
Obligaciones: IEES e impuestos	204 15'399.526	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	553 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 2'123.984
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 572'651.417	Impuestos, contribuciones y otros	555 780.159
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 6'415.069
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 4.069'776.385	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	559 139'966.288
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	560 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 4.069'776.385	Otros gastos de administración y ventas	561 126'407.680
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 4.642'427.802	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 275'743.241
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 495'100.000	Pérdida en venta de activos	571 1'062.883
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0	Pérdida por diferencias de cambio	572 35'199.353
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no operacionales	573 121'517.081
Reservas	304 3'219.396	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 157'779.317
Reserva por revalorización del patrimonio	305 122'167.852	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 54'226.458
Reexpresión monetaria	306 977'668.567	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 40'669.844	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584 54'226.458
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1.638'825.659	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 6.281'253.461	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 59'504.181	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 10'845.291	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 54'226.458
Valor anticipo ((701+702)-771)	703 58'861.390	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 13'556.614
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 40'669.844

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 0	IMPUESTO UNICO	709 0
--------------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	748	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
(-) Aportes y beneficios (EXONERADO)	770 0
(-) Impuestos percibidos	771 642.791
SALDO A FAVOR	772 0
IMPUESTO A PAGAR	773 12'913.823
RENTAS GRAVABLES	774 2'962.560
RENTAS NO GRAVABLES	775 1'220.095
TOTAL PASIVO	796 17'096.478

Firma del representante legal: *Jorge Hidalgo Coronel*
 Firma del contador: *Victor Molina*
 Nombre: 800 VICTOR MOLINA
 Matr. No.: 801 20135

Efectivo: Cheque No. 910917 Banco: INTERNACIONAL

