

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y DEDUCCIÓN DE BIENES FORMULARIO ÚNICO - SU EJERCICIO FISCAL 1998
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
Código: 0990961239001	Código: 56262	Razón Social: FINCA PORCINA OINK S. A.	
Ciudad: GUAYAS	Código: 09	Ciudad: GUAYAQUIL	Código: 390
Dirección: KM 1 1/2 VIA DURAN TAMBO		Código: S/N	Código: 864777
Actividad: AGROPECUARIA Y CRIANZA DE ANIMALES		Código: 11301	Código: 864589
Nombre: JAIME CARMIGNIANI CARDENAS		Código: 090705532-1	Código: 388

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	
	10'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	
	70'688.657	Suministros y materiales	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	
	18'477.987	(-) Inventario final de productos terminados	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	123'728.232		
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
	47'367.764	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	GASTOS NO OPERACIONALES	
	10'000.000	Pérdida en venta de activos	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Pérdida por diferencia de cambio	
	57'367.764	Otros gastos no operacionales	
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Reexpresión monetaria	306	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
Otros superávits	307	(-) Participación 15% de trabajadores	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Dividendos percibidos	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Rentas con impuesto único	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
	66'360.468	(-) Reinversiones y leyes de incentivo	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	326	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
	123'728.232		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	704	705
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	706	707
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	708	709
	1'237.282		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
710	711	712	713
714	715	716	717
718	719	720	721
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: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: LICIA QUIMI	800	BALDO A FAVOR	
Ident. No: 800.2838		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Impuesto	
		TOTAL PAGADO	
		Notas de Crédito (cantidad)	