

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990176485001	02	EXPEDIENTE	5640-788	RAZON SOCIAL	ELEMENTOS PESQUEROS ECUATORIANOS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 16.5 CIA DAULE					10	NUMERO	9-10	11	TELEF.	893327	12	FAX	893331			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32152	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO PEREZ-REYES B.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0584081-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'072.455	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.448'918.931
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'643.060	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'563.024	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'071'597.309	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'514.262	Otras rentas	408	15'578.004
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.227'614.941	TOTAL INGRESOS	499	1.464'496.935
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'570.536	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'196.354
Impuestos anticipados	112	11'010.707	Compra de productos terminados	502	229'882.427
Otros activos corrientes	113	7'742.100	Importaciones de productos terminados	503	109'877.455
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.503'569.972	(-) Inventario final de productos terminados	504	52'121.079
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	694'938.903
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'817.264	Compras de materia prima	506	164'171.933
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	609'961.249	Importaciones de materia prima	507	765'301.459
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	972'661.915
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	39'586.750
(-) Depreciación acumulada	155	578'013.223	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18'802.559
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'765.290	Mano de obra indirecta	511	18'767.066
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'807.820
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'498.208
Gastos de organización y constitución	162	914.313	Aportes IESS y beneficios sociales	514	125'952.991
Gastos de investigación exploración y otros	163	293.256	Mantenimiento y reparaciones	515	18'667.714
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	56'600.079
Otros activos no corrientes	165	175.000	Otros gastos de fabricación	517	50'296.954
(-) Amortización acumulada	166	1'207.569	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	175.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.628'510.262	Inventario inicial de productos terminados	520	795'510.458
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.028'427.739
Cuentas por pagar	201	288'448.591	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.054'648.396
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'353.183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'338.839
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 18'391.094	Comisiones en ventas y publicidad	552	50'558.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	136'089.022
Otros pasivos corrientes	206	19'724.584	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'340.791
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	305'135.264	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'413.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'129.826
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.307'018.303	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'541.896
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.307'018.303	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.612'153.567	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	304'411.114
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	521.564	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	15'817.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	438'945.980	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105'437.425
Reexpresión monetaria	306	206'629.066	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	233'005.281	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105'437.425	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105'437.425
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.016'356.694	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'815.614
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.628'510.261	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	89'621.811
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'405.453
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67'216.358
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'285.103
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'924.362
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	15'274.397

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	8'355.239
				(-) Impuestos retenidos	771	11'010.706
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	3'039.508
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	3'039.508
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Sl.		Sl.		Sl.		