REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00012780

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 099095023001	02	EXPEDIENTE: 689069	03	RAZON SOCIAL: SERVICIOS COSTEROS S.A. KROQUER
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: LOPEZ DE GARAYCOA
10	NUMERO: 121	11	TELEF.: 487-662	12	FAX: 488-167
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: PISCAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. DANIEL TEXEIRA CALERO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 090532432-3	20	DIRECCION: ☐
21	ADMINISTRACION: ☐	22	PRODUCCION: ☐	23	OTROS: ☐
24	AUDITOR EXTERNO: ☐	25	R.N.A.E.: ☐		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	☐
Inversiones financieras temporales	102	☐	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	☐
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	☐	Exportaciones	403	☐
(-) Provisión cuentas incobrables	104	☐	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	☐
Otras cuentas por cobrar	105	2'250.000	Dividendos percibidos	405	☐
Inventario de materia prima	106	☐	Rentas exentas y no gravad.	406	☐
Inventario de productos en proceso	107	☐	Rentas con impuesto único	407	☐
Inventario de suministros y materiales	108	☐	Otras rentas	408	☐
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	☐	TOTAL INGRESOS	499	☐

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	☐	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	☐
Repuestos, herramientas y accesorios	111	☐	Compra de productos terminados	502	☐
Impuestos anticipados	112	☐	Importaciones de productos terminados	503	☐
Otros activos corrientes	113	☐	(-) Inventario final de productos terminados	504	☐
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	☐

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Arrendos, edificios e instalaciones	151	☐	Compras de materia prima	506	☐
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	☐	Importaciones de materia prima	507	☐
Vehículos	153	☐	(-) Inventario final de materia prima	508	☐
Otros activos fijos	154	☐	Mano de obra directa	509	☐
(-) Depreciación acumulada	155	☐	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	☐
TOTAL ACTIVO FIJO	159	☐	Mano de obra indirecta	511	☐

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	☐	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	☐
Gastos de organización y constitución	162	☐	Comisiones en ventas y publicidad	552	☐
Gastos de investigación exploración y otros	163	☐	Gastos de gestión	553	☐
Aportaciones en asociaciones	164	☐	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	☐
Otros activos no corrientes	165	☐	Impuestos, contribuciones y otros	555	☐
(-) Amortización acumulada	166	☐	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	☐
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	☐
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	☐

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	☐	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	☐
Documentos por pagar	202	☐	Comisiones en ventas y publicidad	552	☐
Provisiones sociales por pagar	203	☐	Gastos de gestión	553	☐
Obligaciones: IESS e impuestos	204	☐	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	☐
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	☐	Impuestos, contribuciones y otros	555	☐
Otros pasivos corrientes	206	☐	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	☐
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	☐	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	☐

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	☐	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	☐
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	☐	Intereses y comisiones	559	☐
Obligaciones emitidas	213	☐	Provisiones deducibles	560	☐
Otros pasivos a largo plazo	214	☐	Otros gastos de administración y ventas	561	☐
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	☐	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	☐
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	☐	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	☐	Otros gastos no operacionales	573	☐
Reservas	304	☐	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	☐
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'465.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	☐
Reexpresión monetaria	306	3'465.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	☐
Otros superávits	307	☐	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	☐
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	☐	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	☐
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	☐	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	☐
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	☐	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	☐
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	☐

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	☐	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	☐
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	☐	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	☐
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	☐	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	☐
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	☐
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	☐
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	☐

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	☐	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	☐
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	☐
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	☐

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	☐	EJER. IMP. 731	☐		
IMP. 740	☐	EJER. IMP. 741	☐		
REEXP. MON.	☐	EJER. IMP. 751	☐		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	☐
			(-) Anticipos pagados	770	☐
			(-) Impuestos retenidos	771	☐
			SALDO A FAVOR		☐
			IMPUESTO A PAGAR		☐
			Interés por mora		☐
			Multas	5	☐
			TOTAL PAGAR 1997	799	☐

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre: 800 MARTANA CRESPO	Nombre: 800 MARTANA CRESPO
Matr. No.: 801 0.3804	Matr. No.: 801 0.3804

Efectivo Cheque No. Banco Nombre de crédito (cantidad)