

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092384

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991013334001	02	EXPEDIENTE	57179	03	RAZON SOCIAL:	" MISKIANDA S.A. "
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS
10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723222	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'665.994	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.211'357.645
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157'388.836	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	92'105.074		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	66.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.211'424.258
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251'159.904	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	37'563.815
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.047'925.052	Compras de materia prima	506	657'789.486
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'610.606	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	92'105.074
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	20'310.131
(-) Depreciación acumulada	155	289'386.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	847'149.375	Mano de obra indirecta	511	1'612.704
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	48'793.580
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'088.679
Gastos de organización y constitución	162	71'073.640	Aportes IESS y beneficios sociales	514	54'230.136
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	87'295.846
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	134'415.641
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	102'602.404
(-) Amortización acumulada	166	36'772.065	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'301.575	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.132'610.854	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	139'561.076	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.053'597.348
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'729.652	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	13'033.981
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177'290.728	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'704.608
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83.213
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	502'148.886	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	38'092.136
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	50'309.822
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	502'148.886	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104'223.760
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	7'779.413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'662.180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'603.150
Reexpresión monetaria	306	224'294.662	(+) 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	56'831.835	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'603.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'603.150
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	453'171.240	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'040.472
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.132'610.854	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	45'562.678
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'390.670
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	34'172.008

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'752.220
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'112.536
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'752.220

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAMBADO (591 + 709)			
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	-				759
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			760
				(-) Anticipos pagados			770
				(-) Impuestos retenidos			771
				SALDO A FAVOR			772
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			773
				Interés por mora			774
Firma del contador				Multas			775
				TOTAL PAGADO			799
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				0			
Cheque No. 002789				Banco			
S/12'453.875.00				FILANBANCO			

FILA BANCO AGUAS
7-SET-1998
1-1-1A 001-042