

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00031422**

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	AVENIDA 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	09-00723222										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'842.409	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.427'761.256	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	481'443.794	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	247'138.623		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	272.626
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.428'033.882	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	732'424.826	Inventario inicial de materia prima	505	92'105.074

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.047'925.052	Compras de materia prima	506	966'506.147
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105'610.606	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	247'138.623
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	33'093.389
(-) Depreciación acumulada	155	289'386.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	864'149.375	Mano de obra indirecta	511	5'506.534

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	589.152
Gastos de organización y constitución	162	71'073.640	Aportes IESS y beneficios sociales	514	85'705.260
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	31'777.639
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	96'656.727
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	139'232.816
(-) 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	1.630'875.776	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	606'277.532	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.160'106.476
Provisiones sociales por pagar	203	29'269.668	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'754.198	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	656'301.398	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'786.675

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	497'348.886	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	141'600.868
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	497'348.886	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.153'650.284	Otros gastos de administración y ventas	561	62'226.768

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva para el pago de dividendos	304	11'196.613	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'662.180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'485.395
Reserva para el pago de impuestos	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) acumulada de ejercicios anteriores	308	87'586.642	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	309	38'485.395	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'485.395
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	477'225.492	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'772.809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.630'875.776	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'494.320	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'179.146	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	32'712.586
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'494.320	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'178.146
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'534.440

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0

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			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 003094			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			0		
S/. 8'838.122			S/.		

