

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 4 No. A 00022376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091017720001	02	EXPEDIENTE	57242	03	RAZON SOCIAL:	BLVINO 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	FELIPE ESTRADA ESTRADA.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900151895			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
							3	23
								24
								25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'671.887	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	695'153.360
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	16'626.153	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	51'158.020	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	7.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	695'160.860

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	69'456.060	Inventario inicial de materia prima	505	55'192.272

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	568'73.638	Compras de materia prima	506	336'195.330
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'182.598	Importaciones de materia prima	507	0
Financieros	153	501.899	(-) Inventario final de materia prima	508	51'158.020
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	11'028.263
(-) Depreciación acumulada	155	150'721.385	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	13'230.983
TOTAL ACTIVO FIJO	159	487'730.750	Mano de obra indirecta	511	4'067.662

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	19'110.026
Gastos de organización y constitución	162	13'839.029	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'944.059
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	43'937.374
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	42'243.084
(-) Amortización acumulada	166	7'458.791	Otros gastos de fabricación	517	34'514.639
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'380.238	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	563'563.048	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	144'989.058	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	528'305.672
Documentos por pagar	202	120'854.322	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'060.496	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'655.323	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	8'018.378
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	294'559.199	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'490.769

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	908.408
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'727.166	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	87'726.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'727.166	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	351'286.365	Otros gastos de administración y ventas	561	18'017.857

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	3'158.917	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'656.831	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	112'328.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50'693.376
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'439.310	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'693.375	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	212'276.683	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'693.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	563'563.048	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'604.006

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	43'089.370
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'772.342
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'317.028

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	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		760		
Firma del representante legal		Firma del contador ING. COM.		(-) Anticipos pagados	770	
		Nombre 800 LUIS TARANTO V		(-) Impuestos retenidos	771	
Matr. No. 801 1512		Interés por mora		772	1'647.522	
Efectivo		Cheque No. 1738		Multas	775	646.341
S/. 0		S/. 13'066.205		TOTAL PAGADO	799	13'066.205
Banco		Filanbanco		Notas de Crédito (cantidad)		0