

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. B 00014436

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991017720001	02	EXPEDIENTE	57242	03	RAZON SOCIAL	ELVINO 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	09-00723222			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.080'129.984	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	370'094.159	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	283'635.883		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	194.707
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.080'324.691	

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	655'230.042	Inventario inicial de materia prima	505	92'600.407

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	568'763.638	Compras de materia prima	506	620'439.107
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'182.598	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	501.899	(-) Inventario final de materia prima	508	283'635.883
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	20'963.535
(-) Depreciación acumulada	155	150'721.385	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	487'726.750	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	42'970.901
Gastos de organización y constitución	162	13'839.029	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	466.516
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	51'350.432
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	31'468.854
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	78'679.374
(-) Amortización acumulada	166	7'458.791	Otros gastos de fabricación	517	98'221.452
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'380.238	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.149'337.030	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	696'991.334	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	753'524.695
Provisiones sociales por pagar	203	24'883.241	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'687.218	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	743'561.793	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'060.139

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'327.302
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	119'818.839	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119'818.839	Intereses y comisiones	559	184'841.678
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	863'380.632	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	9'466.205	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'656.831	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58'300.224
Reexpresión monetaria	306	112'328.250	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64'204.888	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio gravada por impuesto a la renta	309	58'300.224	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58'300.224
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	285'956.398	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'745.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	1.149'337.030	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'792.429	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'388.798	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	49'555.190
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'388.798
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'166.392

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	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.		EJER. IMP. 751	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 de representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 LUIS TARANTO V			Interés por mora		
Matr. No. 801 1512			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 003036			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 0		
S/13'388.574			FILANBANCO		

