

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 1997 No. A00065416
---	--

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	CUIDAD	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	0900723222	18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS						
Caja, bancos	101	10'467.614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.312'932.409	Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.755'267.349	Exportaciones	403	0	Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.923'213.876	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	283'635.883
Inventario de productos en proceso	107	157'478.913	Rentas con impuesto único	407	0	Terrenos, edificios e instalaciones	151	568'763.638	Compras de materia prima	506	562'132.575
Inventario de suministros y materiales.	108	0	Otras rentas	408	40.780	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'288.848	Importaciones de materia prima	507	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.312'973.189	Vehiculos	153	7'650.253	(-) Inventario final de materia prima	508	157'478.913
						Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	23'219.234
						(-) Depreciación acumulada	155	166'892.423	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	16'171.038
						TOTAL ACTIVO FIJO	159	495'810.316	Mano de obra indirecta	511	0
						ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	59'803.085
						Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'839.029	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
						Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	72'739.226
						Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	61'707.445
						Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	76'229.445
						Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	125'909.045
						(-) Amortización acumulada	166	10'431.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
						TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'407.729	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
						TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.422'431.921	Inventario inicial de productos terminados	520	0
						PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
						Cuentas por pagar	201	2.106'864.451	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.124'068.063
						Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
						Provisiones sociales por pagar	203	32'904.833	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
						Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'105.932	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	16'575.291
						TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.166'875.216	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'002.324
						PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'972.509
						Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
						Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
						Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	54'531.989
						Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
						TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	56'083.986
						TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.166'875.216	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	133'966.09
						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 diferencia de cambio	572	0
						Aportes de socios o 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	54'939.027
						Reexpresión monetaria	306	112'328.250	(+) 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	37'166.392	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
						Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'939.027	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'939.027
						TOTAL PATRIMONIO NETO	319	255'556.705	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'240.854
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.422'431.921	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'671.646	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	46'698.173						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'674.543	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'674.543						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'674.543	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35'023.630						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	0	705	0	706	0	709	0				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729	11'674.543		

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					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)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre: 800 LUIS TARANTO V						Matr. No.: 801 1512					
Efectivo						Cheque No.					
0						SI. 12'556.321,00					
Banco						FILANBANCO					
Notas						SI. 2					
0						0					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1998

FILANBANCO 0110480124932

1998/09/29 12:55:32 Data: 001001007