

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 No. A 00020678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991070230001	02	EXPEDIENTE	58026	03	RAZON SOCIAL	FITISENA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE 2da. ESTE Y C.D	10	NUMERO	115	11	TELEF.	399971	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. LUIS A. AROS MENA PLAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904462918					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	96.245=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'742.667=	
Inversiones financieras temporales	102	-X-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-X-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-X-	Exportaciones	403	-X-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-X-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-X-	
Otras cuentas por cobrar	105	-X-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-X-
Inventario de materia prima	106	-X-		Rentas exentas y no gravad.	406	-X-
Inventario de productos en proceso	107	-X-		Rentas con impuesto único	407	-X-
Inventario de suministros y materiales	108	-X-		Otras rentas	408	-X-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-X-	TOTAL INGRESOS	499	56'742.667=	
Mercaderías en tránsito	110	-X-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-X-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-X-	
Impuestos anticipados	112	-X-	Compra de productos terminados	502	-X-	
Otros activos corrientes	113	-X-	Importaciones de productos terminados	503	-X-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.245=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-X-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-X-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'404.442=	Compras de materia prima	506	-X-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'388.538=	Importaciones de materia prima	507	-X-	
Vehículos	153	36'729.925=	(-) Inventario final de materia prima	508	-X-	
Otros activos fijos	154	-X-	Mano de obra directa Alquiler Retr.	509	11'472.500=	
(-) Depreciación acumulada	155	2'140.830=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'382.075=	Mano de obra indirecta	511	17'609.621=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'225.510=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-X-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-X-	
Gastos de organización y constitución	162	300.000=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-X-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-X-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'359.980=	
Aportaciones en asociaciones	164	-X-	Energía, agua y teléfono	516	-X-	
Otros activos no corrientes	165	-X-	Otros gastos de fabricación	517	-X-	
(-) Amortización acumulada	166	125.000=	Inventario inicial de productos en proceso	518	-X-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	175.000=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-X-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125'653.320=	Inventario inicial de productos terminados	520	-X-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-X-	
Cuentas por pagar	201	66'188.599=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54'662.611=	
Documentos por pagar	202	-X-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-X-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-X-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-X-	Comisiones en ventas y publicidad	552	450.000=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-X-	Gastos de gestión	553	2'340.215=	
Otros pasivos corrientes	206	-X-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'751.344=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'188.599=	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'082.788=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-X-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-X-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-X-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-X-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-X-	
Obligaciones emitidas	213	-X-	Intereses y comisiones	559	-X-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-	Provisiones deducibles	560	-X-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	9'287.920=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'912.267=	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000=	Pérdida en venta de activos	571	-X-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-X-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-X-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-X-	Otros gastos no operacionales	573	-X-	
Reservas	304	-X-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'300.000=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'837.211=)	
Reexpresión monetaria	306	41'327.510=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-X-	
Otros superávits	307	-X-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-X-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-X-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-X-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'837.211=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-X-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'464.721=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-X-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125'653.320=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-X-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-X-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-X-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-X-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-X-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-X-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-X-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-X-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-X-	IMPUESTO UNICO	709	5 AGO 1995
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-X-	EJER. IMP. 731	-X-	No. TRAM. 732	-X-	FECH. ING. 733	-X-	739	-X-
IMP. 740	-X-	EJER. IMP. 741	-X-	No. TRAM. 742	-X-	FECH. ING. 743	-X-		-X-
REEXP. MON. -X-		EJER. IMP. 751	-X-						
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	Ing. C. Salto		
					Matr. No.	801	10.2637		
Efectivo					Cheque No.				
S/. -X-					Banco				
					Notas de Crédito (cantidad)				
					S/. -X-				
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
799									

Guayaquil, A.
15 AGO. 1995
Vent. 16 - Tera. 8-9
Matriz