

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0069184

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991070230001	02	EXERCICIO	58026	03	RAZON SOCIAL	FITESENA S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAGUIL	09	COD. CUBA	390
10	DIRECCION	CALLE KENNEDY CALLE 2da ESTE CA	11	NUMERO	115	12	TELEFONO	399971
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA ETO GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARG. LUIS ALBERTO MONTANA PLAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904462918	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL EMPLEADO		20	IMPUESTO		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUTOSERVIDOR	
25	RAZA		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	124.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	110.556.800
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Producto de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	110.556.800
Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124.390	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	60.000.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105.704.442	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.497.454	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	43.112.627	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	101.978.749	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	33.444.734	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	230.868.538	Mano de obra indirecta	511	8.550.600
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.750.685
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	10.675.784
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	178.494	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	203.717	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	274.775	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	231.267.102	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	34.932.223	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82.777.269
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	14.523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.192	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.265.864
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.966.988	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.552.666
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	45.253.227	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45.253.227	Otros gastos de administración y ventas	561	3.665.981
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80.220.815	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	27.484.511
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.144.826	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95.020
Reexpresión monetaria	306	77.687.510	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7.865.277)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74.828	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	95.020
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151.046.887	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	231.267.102	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	80.767
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.192
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60.575

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON. 750		EJER. IMP. 751					

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			
				(-) Anticipos pagados			
				770			
				(-) Impuestos retenidos			
				771			
				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Intereses por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				776			
				45.192			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 800				Hilton Pinkey M			
Matr. 801				0.23.947			
Electivo				Cargo No			
Si. 45.192				Si.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			