

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ORDEN PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. B 000988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990215162001	02	EXERCICIO	88670	03	RAZON SOCIAL	EUCLICORP S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	404	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM ESPINOZA GARATE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905019402										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	192.205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'312.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'415.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	73'312.200
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'607.205	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	161	44'156.000	Compras de materia prima	506	27'970.300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	47'957.630	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	163	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	164	174'267.446	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	165	39'718.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'173.027
TOTAL ACTIVO FIJO	169	226'662.776	Mano de obra indirecta	511	20'779.980
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'885.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	450.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	5'895.600
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	3'960.000
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	225.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	225.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	229'494.981	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	75.426	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71'664.957
Documentos por pagar	202	58'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	628.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	965.800
Obligaciones IESS y otros	204	106.854	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	149'286.559	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	178.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208.097.339	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'097.339	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'144.400
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	696.611	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'011.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	502.843
Reexpresión monetaria	306	10'009.456	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	359.202	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	320.563	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	502.843
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'397.642	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75.426
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	229'494.981	(-) 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+582-583)	590	427.417
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.854
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	320.563

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	85.483
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	85.483

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	106.854	
IMP. 730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.	---	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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	---	
						(-) Anticipos pagados		770	---	
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771	---	
						BALDO A FAVOR		772	---	
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	106.854	
						Nombre		800	WALTER HERRERA	774
Mtr. No.						2884		775	2.205	
						TOTAL PAGADO		776	114.476	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---		
S/. 114.476		S/. ---		---		S/. ---		---		

