FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0061042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991147578001	02	EXPEDIENTE	59386	03	RAZON SOCIAL	FILOMARINO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CAMAR Y SEIS DE MARZO.	10	NUMERO	1012	11	TELEF.	344437
12	FAX	344875	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PIERO MORETTI GRISA.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	179888061-0

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.R.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	801.981
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'063.490
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	874'606.197
Inventario de suministros y materiales	108	148'128.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	391.172
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.024'990.840
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	989'384.775
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	219'669.302
Vehículos	153	39'038.850
Otros activos fijos	154	1.017'200.868
(-) Depreciación acumulada	155	546'400.406
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.718.893.389
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.743'884.229
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	781'335.020
Documentos por pagar	202	309'012.587
Provisiones sociales por pagar	203	22'049.152
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'783.819
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	59'791.506
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.183'972.084
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	413'162.212
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	413'162.212
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.597'134.296
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	773'841.110
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'198.921
Reexpresión monetaria	306	162'563.086
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'890.615
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	256.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.146'749.933
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.743'884.229

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	540'123.249
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	485.177
TOTAL INGRESOS	499	540'608.426
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes adquiridos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	120'327.252
Suministros y materiales	512	532'073.612
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	121'682.787
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	515'300.000
(-) Inventario final de productos en proceso	519	874'606.197
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	414'777.454
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'848.102
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, téiax y fax	554	7'235.373
Impuestos, contribuciones y otros	555	38'493.345
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	61'997.952
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125'574.772
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	256.200
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	256.200
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.430
(-) 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 a 589))	590	217.770
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.443
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	163.328

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

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	54.443
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	54.443
Interés por mora	774	79.289
Multas	775	34.300
TOTAL PAGADO	799	168.032

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–						

G) FIRMAS Y PAGOS

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: M. BURGOS.
Reg. No. 0.10904

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 168.032	S/. –	BANCO DEL PACIFICO 50 023 00007	S/. 127NOV1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.168.032** CAJA:0091 REF:4581510

Exp. 1999

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03329 - 96 - 07 - 29