

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00025621**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991164030001	02	EXPEDIENTE	65049	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES PALERMO, (INVERPALERMO) S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Costanera entre Ficus/Guayacanes			10	NUMERO	0	11	TELEF.	385617	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación (Cultivo) Camarones			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mario Augusto Orellana Arenas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05671269									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'317.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	715'439.418	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'563.656	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	244.772
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	715'684.190	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	19.581	Compra de productos terminados	502	167'623.245	
Otros activos corrientes	113	29'698.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	42'598.952	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	267'135.094	Compras de materia prima	506	100'504.563	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'676.525	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	51'246.085	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	1'000.000	Mano de obra directa	509	28'597.421	
(-) Depreciación acumulada	155	-74'673.996	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	27'663.424	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	347'383.708	Mano de obra indirecta	511	17'860.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'288.001	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'683.941	Aportes IESS y beneficios sociales	514	26'620.767	
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'991.960	Mantenimiento y reparaciones	515	25'947.000	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	63'150.617	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	16'766.296	
(-) Amortización acumulada	166	-2'169.381	Inventario inicial de productos en proceso	518	51'917.005	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'506.520	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	396'489.180	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	55'927.699	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	537'938.339	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'174.280	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	33'640.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'689.316	Comisiones en ventas y publicidad	552	389.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	4'418.926	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'763.508	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	68'791.295	Impuestos, contribuciones y otros	555	743.359	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'365.887	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	182'904.065	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	81'551.281	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	182'904.065	Otros gastos de administración y ventas	561	10'075.657	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	251'695.360	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	152'947.818	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'311.536	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'560.728	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	24'798.033	
Reexpresión monetaria	306	94'080.377	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'841.179	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	24'798.033	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	144'793.820	(-) Participación 15% de Trabajadores.	585	-3'719.705	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	396'489.180	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-208.056	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	20'870.272	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'217.568	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'652.704	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'910.547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'189.719	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'170.138	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	20'870.272
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'217.568
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'652.704

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	Ctas. Ctes. 244.772	0	0	19.581

**F) 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.	0	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	19.581
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	5'217.568
Nombre 8000 de Villegas		Interés por mora	774	260.758
Matr. No. 801 2469		Multas	775	156.527
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	5'634.853
Efectivo	Cheque No. BA 000328	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 5'634.853	Filanbanco	S/. 0	

CASA 010-032  
 17/04/1997