

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00003337**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991226982001	02	EXPEDIENTE	67-296	03	RAZON SOCIAL:	ANTILOPESA	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	SNJ	
10	CALLE	KM. 10 1/2 VIA A DAULE	11	TELEF.	250430	12	FAX	252052	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACUACULTURA, MANTN. DE INDUSTRIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. JULIO DELGADO CEDERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304681800				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	13
							23	OTROS	-0-
							24	AUDITOR EXTERNO	-0-
							25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caj., bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	131'025.527	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	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	169'821.051
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	169'821.051
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	797.818	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	131'823.345	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	166'036.594
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
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	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	131'823.345	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	4'055.963	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	166'036.594
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'631.580	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'151.694	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	12'839.237	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'319.424
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	113'477.617	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	113'477.617	Otros gastos de administración y ventas	561	531.528
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	126'316.854	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3'850.952
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(66.495)
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	572.986	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(66.495)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(66.495)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'506.491	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	131'823.345	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO		319	5'380.491		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	131'823.345		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Rentas con impuesto único				587	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'318.233		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	1'318.233		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(66.495)			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	(66.495)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO				
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-0-	
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.		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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-0-	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	797.818
				Nombre	800	ANTONIO ELAO		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
				Matr. No.	801	0.26500		SALDO A FAVOR	772	797.818
								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
								Interés por mora	774	-0-
								Multas	775	-0-
								TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -0-		S/. -0-		-0-		S/. -0-				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC: 1700716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO 0110300006060

Fecha: 04/04/1997 Caja: 001.017.311 Tr.: 0122 97.

0,00

001-017-511