

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00037083

68.128

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991257365001	02	EXPEDIENTE	68128	03	RAZON SOCIAL	PONTANIVE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y COMERCIALIZACION DE ESPECIES BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'596.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas.	402	508'144.527	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'641.669	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'635.127	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	115'941.939		Rentas con impuesto único	407	173.187
Inventario de suministros y materiales	108	630.215		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	508'317.714	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	449.874	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235'895.538	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	319'340.112
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'719.137	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	42'322.788
(-) Depreciación acumulada	155	24'736.941	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4'914.729
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'982.196	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	32'548.285
Gastos de organización y constitución	162	756.462	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'485.335
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'743.336
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	78'311.641
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	1'227.150
(-) Amortización acumulada	166	126.072	Otros gastos de fabricación	517	12'336.478
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	630.390	Inventario inicial de productos en proceso	518	91'379.791
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	272'508.124	(-) Inventario final de productos en proceso	519	115'941.939

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	75'271.291	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'379.961	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	505.567.706
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.680	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'669.932	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'669.932	Otros gastos de administración y ventas	561	-

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 tesoro	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'589.967	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'489.595	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'550.008
Reexpresión monetaria	306	(2'147.099)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	423.052	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'732.677	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'550.008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	195'838.192	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	397.501
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	272'508.124	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	173.187
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'360.761	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'079.320
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	426.948	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	519.830
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'355.431	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'559.490

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	173.187	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	13.855

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

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		
			(-) Anticipos pagados	710	964.374
Firma del representante legal			Firma del contador		
			(-) Impuestos retenidos	771	5.330
Nombre 800 ING. JULIO PACHECO			SALDO A FAVOR		
			(-) Impuesto a pagar	772	436.019
Matr. No. 801 6.674			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora	773	-
Efectivo			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	774	-
S/.			Banco		
			Notas de	775	-
S/.			S/.		