

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00064771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991283358001	02	RUT	6989198	03	Razon Social	Bondelmar C.A
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CANTON	Chile	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	Guayaquil
10	NUMERO	303	11	FECHA	532330	12	PAIS	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportacion de Pescado	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111	15	IMPUESTO UNICO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Neira Salazar Carlos	17	COD. DE IDENTIFICACION Y PRESENTACION	0908888522	18	OTRO	-
19	OTRO	1	20	OTRO	1	21	OTRO	1
22	OTRO	1	23	OTRO	2	24	OTRO	-
25	OTRO	-	26	OTRO	-	27	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'569.877	Ventas gravadas con I.V.A.	401	225'693/700	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213'393.548	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			225'693.700
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	114	223'963.425	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	198'610.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'708.575	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'384.738	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-	
	156	5'093.313	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'460.450	Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
	167	1'460.450	TOTAL COSTO DE VENTAS			198'610.000
TOTAL ACTIVOS (156 + 167)						
	170	230'517.188	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	15'950.000	
Cuentas por pagar	201	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Documentos por pagar	202	219'560.000	Gastos de gestión	603	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	620.522	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7'200-000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
	209	219'560.000	Intereses y comisiones	609	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	610	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos de administración y ventas	611	3'193.680	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	519.732	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			26'964.202
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
	219	519.732	Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
	220	220'079.732	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-583)	575	119.498	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	119.498	
Reservas	304	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'820.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reexpresión monetaria	306	(2'318.245)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'816.203	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.498	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)			119.498
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	29.875	
	319	10'437.456	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	89.623	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO UNICO			-
	320	230'517.188				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	119.498
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.875

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RENTAS FINANCIERAS	705	-	RIFAS, PUESTAS SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO		
IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-
IMP. 750	-	IMP. 751	-	IMP. 752	-

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 Representante Legal		(-) Anticipos pagados		760	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	29.875
				Interés por mora		774	10.456
				Multas		775	6.274
				TOTAL PAGADO		789	46.605
Efectivo		BANCA		IMPUESTO A PAGAR		-	-
SI. 46.605		SUCURSAL		SI.		-	-