

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

8

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

199005052001 70278 CONSERVAS ISABEL BOUTOURIANA S.A.  
 MARIANI 15 MANTA 450 MANTA  
 AVENIDA IUS Y CALLE 125 s/n 625962 625651  
 CAPURA, INDUSTRIALIZACION Y TRANSP. DE PESC.A 31141 381  
 CALERO CALDERON CARLOS ALBERTO 17007629-2

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	1.711.133,996	Ventas gravadas con I.V.A.	65.915,000
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	41.820.905,151
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	73.570.042,804	Exportaciones	212.579.018,938
(+) Provisión cuentas incobrables	( 710.998,500)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	( 2.120.131,816)
Otras cuentas por cobrar	9.260.439,430	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	22.979.183,439	Rentas exentas y no gravadas	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	5.548.018,400	Otras rentas	24.148.333,626
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	22.889.713,510	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>276.494.040,899</b>
Mercaderías en tránsito	134.044,549	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Gastos, herramientas y accesorios	2.005.229,015	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	672.460,071	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	2.814.380,716	Importaciones de productos terminados	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>140.873.647,430</b>	(-) Inventario final de productos terminados	0
		Inventario inicial de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	15.889.764,894	Importaciones de materia prima	0
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	83.316.403,947	(-) Inventario final de materia prima	0
Vehículos	5.673.324,462	Mano de obra directa	0
Otros activos fijos	3.623.401,784	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
(-) Depreciación acumulada	( 36.970.194,399)	Mano de obra indirecta	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>69.532.700,688</b>	Suministros y materiales	0
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	53.494.917,312	Mantenimiento y reparaciones	0
Gastos de organización y constitución	0	Energía, agua y teléfono	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Otros gastos de fabricación	0
Aportaciones en asociaciones	358.085,363	Inventario inicial de productos en proceso	0
Otros activos no corrientes	205.718,762	(-) Inventario final de productos en proceso	0
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos terminados	0
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>54.058.671,437</b>	(-) Inventario final de productos terminados	0
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES</b>	<b>264.465.019,555</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>211.215.648,007</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	100.775.522,325	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3.008.437,590
Documentos por pagar	0	Comisiones en ventas y publicidad	15.104.710,446
Provisiones sociales por pagar	614.361,814	Gastos de gestión	881.254,584
Obligaciones IESS e impuestos	210.354,670	Agua, luz, teléfono, télex y fax	279.148,307
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Impuestos, contribuciones y otros	1.366.973,349
Otros pasivos corrientes	0	Depreciación de bienes e amortizaciones	363.229,760
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>101.600.239,009</b>	Cuentas incobrables y befe de inventarios	355.984,740
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	71.896.500,132	Intereses y comisiones	1.374.661,775
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Provisiones deducibles	0
Obligaciones emitidas	0	Otros gastos de administración y ventas	4.942.377,126
Otros pasivos a largo plazo	12.768.289,136	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>27.671.787,677</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>84.664.789,268</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>186.265.028,277</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Pérdida en venta de activos	29.972,994
Capital suscrito y/o asignado	28.000.000,000	Pérdida por diferencia de cambio	34.008.601,739
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Otros gastos no operacionales	837.912,960
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>34.876.487,693</b>
Reservas	894.908,666	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)</b>	<b>2.730.117,522</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	31.224.388,513	(+) Gastos no deducibles (en el país)	521.370,638
Reexpresión monetaria	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Otros superávit	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	16.126.734,167	Utilidad Neta (580+581+582-583)	3.251.488,160
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.963.964,932	(-) Participación 15% de trabajadores	467.723,224
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>76.209.991,278</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>264.465.019,555</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reversiones y leyes de fomento	1.401.047,376
		<b>UTILIDAD OPERATIVA (699-700)</b>	<b>1.849.717,560</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)</b>	<b>462.429,390</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	1.387.288,170

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones) 701 0  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 711) 703 0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS 704 0  
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0  
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0  
**IMPUESTO UNICO** 707 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 276.494.040,899

(-) Anticipos pagados 730 669.958,461  
 (-) Impuesto a la Renta (690 x 25%) 731 272.474,390  
**IMPUESTO A PAGAR POR EL EJERCICIO** 732 664.018,455

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 65)

**PAÍSO RENTAS F.**  
 8077

SI 0 SI 0 SI 0

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 6556 - 06 - 06 - 95  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 1999/04/06

30 ABR. 1999  
 PAGADO