

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B.00011420**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991307680001	02	EXPEDIENTE: 71487	03	RAZON SOCIAL: CORPORACION SKIPPER S. A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: CDELA. NUEVA KENNEDY, MANZANA A
10	NUMERO: VILLA 6	11	TELEF.: 394409	12	FAX: - - - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. VICTOR H. QUIMI ARCE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700593544		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
	2		-		-
			23	PRODUCCION	24
			-		-
			25	OTROS	26
			-		-
				AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -	
Inversiones financieras temporales	102	- -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- -	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 almacén	109	- -	TOTAL INGRESOS	499	- -	
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	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	- -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- -	Compras de materia prima	506	- -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- -	Importaciones de materia prima	507	- -	
Vehiculos	153	- -	(-) Inventario final de materia prima	508	- -	
Otros activos fijos	154	- -	Mano de obra directa	509	- -	
(-) Depreciación acumulada	155	- -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- -	Mano de obra indirecta	511	- -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- -	
Gastos de organización y constitución	162	- -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -	Mantenimiento y reparaciones	515	- -	
Aportaciones en asociaciones	164	- -	Energía, agua y teléfono	516	- -	
Otros activos no corrientes	165	- -	Otros gastos de fabricación	517	- -	
(-) Amortización acumulada	166	- -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	- -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -	
Cuentas por pagar	201	- -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- -	
Documentos por pagar	202	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	- -	
Otros pasivos corrientes	206	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -	
Obligaciones emitidas	213	- -	Intereses y comisiones	559	- -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	Provisiones deducibles	560	- -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- -	Otros gastos de administración y ventas	561	- -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- -	
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 tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -	Otros gastos no operacionales	573	- -	
Reservas	304	- -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- -	
Reexpresión monetaria	306	- -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -	
Otros superávits	307	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	-	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	---	---	---	---	----------------------------	-----	---	---	---	-----------------------------	-----	---	---	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- -	EJER. IMP. 731	- -	No. TRAM. 732	- -	FECH. ING. 733	- -	739	- -
IMP. 740	- -	EJER. IMP. 741	- -	No. TRAM. 742	- -	FECH. ING. 743	- -	749	- -
REEXP. MON.	- -	EJER. IMP. 751	- -		- -		- -	759	- -

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: <i>[Firma]</i>		Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 César Rodríguez Matr. No.: 801 08522		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- -
				(-) Anticipos pagados	770	- -
		(-) Impuestos retenidos	771	- -		
		SALDO A FAVOR	772	- -		
		IMPUESTO A PAGAR	773	- -		
		Interés por mora	774	- -		
		Multas	775	- -	10.000	
		TOTAL PAGADO	799	- -	10.000	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.000	- - -	- - -	-			

30-001-005935-1
 Valor: S/.10.000**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/03/29 CAJA:0061 REF:2950200