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 1996 No. A 00011877

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, MZ. A				10	NUMERO	VILLA 6	11	TELEF.	399721	12	FAX	- - -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	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	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'537.322	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -	
Inversiones financieras temporales	102	- -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.215'301.731	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'781.202	Exportaciones	403	- -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -	
Otras cuentas por cobrar	105	5'850.074	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	2.215'301.731	
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	84'168.598	(-) Inventario final de productos terminados	504	- -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	682'157.629	Compras de materia prima	506	- -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147'764.820	Importaciones de materia prima	507	- -	
Vehículos	153	- -	(-) Inventario final de materia prima	508	- -	
Otros activos fijos	154	- -	Mano de obra directa	509	411'598.398	
(-) Depreciación acumulada	155	132'625.798	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	69'831.438	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	697'296.651	Mano de obra indirecta	511	- -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	582'910.258	
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	217'224.987	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -	Mantenimiento y reparaciones	515	403'144.270	
Aportaciones en asociaciones	164	- -	Energía, agua y teléfono	516	- -	
Otros activos no corrientes	165	- -	Otros gastos de fabricación	517	243'600.011	
(-) 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	781'465.249	Inventario inicial de productos terminados	520	- -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -	
Cuentas por pagar	201	557'218.297	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.928'309.362	
Documentos por pagar	202	- -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'332.905	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'371.350	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión	553	3'357.990	
Otros pasivos corrientes	206	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'581.697	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	566'589.647	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'853.057	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'844.509	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	36'557.500	
Obligaciones emitidas	213	- -	Intereses y comisiones	559	- -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	Provisiones deducibles	560	- -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'844.509	Otros gastos de administración y ventas	561	172'936.983	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	575'434.156	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	280'620.132	
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	- -	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	2'010.410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'372.237	
Reexpresión monetaria	306	194'241.506	(+) 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	4'779.177	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'372.237	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	206'031.093	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	781'465.249	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'372.237	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'593.059	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'779.177	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'158.340
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'274.447
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'953.991

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		- -
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		- -
Nombre	800	SALDO A FAVOR		204.349
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		774
	08522	Interés por mora		775
		Multas		776
		TOTAL PAGADO		777
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de	778
S/.	000900		(cantidad)	779
				780