

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 98 No. B 00052147

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991307680001	02	EXPEDIENTE	71487	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL 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.	1114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. 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	40'287.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -	
Inversiones financieras temporales	102	- -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.661'824.003	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'956.937	Exportaciones	403	- -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -	
Otras cuentas por cobrar	105	9'107.500	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	4.661'824.003	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	7'612.286	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'964.666	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.121'732.188	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.554'159.886	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	599'986.996	Mano de obra directa	509	479'072.543
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.075'905.078	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fab.	510	28'337.680

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	511	73'666.358
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	514	108'464.801
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.187'869.744	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1.796'510.076	Inventario inicial de productos terminados	519	-
Documentos por pagar	202	500'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	51'085.894	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'732.162	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	3.789'541.382
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	2.352'328.132	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'844.509	Impuestos, contribuciones y otros	554	35'800.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	3'898.450
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'844.509	Intereses y comisiones	558	451'138.282
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.361'172.641	Provisiones deducibles	559	-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	370'953.077
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	861'789.809
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'351.468	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	721'827.346	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'648.679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'492.812
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'869.610	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	826'697.103	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.187'869.744	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 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	10'492.812
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'623.203
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'869.609

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'623.203
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	-
<i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador			(-) Anticipos pagados			770	7'612.286
			(-) Impuestos retenidos			771	-
			SALDO A FAVOR			772	4'989.083
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Interés por mora			774	-			
Multas			775	-			
TOTAL PAGADO			799	-			
Efectivo			Cheque No.	Banco			Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.	Banco DEL PACIFICO			S/.