

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 7 **No. B 00042336**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991313117001	02	EXPEDIENTE	7196.9503	RAZON SOCIAL	ETAX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHAMBERS Y AV. DOMINGO COMIN					10	NUMERO	374	11	TELEF.	345824	12	FAX	442113			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY LAPENTTI ZEA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903193464									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	60	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'291.694	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.094'930.435	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000	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	4'150.000		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	198'838.599		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'421.854	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'421.854	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.327'210.728	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'139.500	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	398'653.243	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	403'309.598	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos Const. Curso	154	2.312'689.244	Mano de obra directa	509	181'563.168	
(-) Depreciación acumulada	155	19'930.604	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'701.436	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.139'860.981	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	73'874.150	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	11'396.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	398.435	
Gastos de investigación exploración y otros	163	567'506.263	Mantenimiento y reparaciones	515	50'605.724	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'694.240	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	27'456.114	
(-) Amortización acumulada	166	306.207	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	578'596.456	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.045'668.165	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	66'314.003	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	355'293.267	
Documentos por pagar	202	4.688'983.650	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'453.464	
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	12'777.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'773.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.768'074.653	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'127.883	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	228'364.318	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	84'868.681	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	228'364.318	Otros gastos de administración y ventas	561	30'411.722	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.996'438.971	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	213'634.850	
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	568'928.117	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	567'506.263	
Reexpresión monetaria	306	42'734.194	(+) 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	567'506.263	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'229.194	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.045'668'165	(-) 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	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

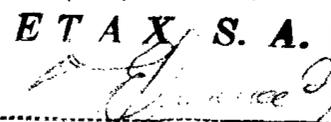
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'045.668
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'045.668

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
 ETAX S.A. Gerente General Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
 Firma del contador Nombre 800 Ec. Bella Godoy Matr. No. 801 18.009			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	20.000
			TOTAL PAGADO			799	20.000
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 20.000					S/.		