

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 8 00061553

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315357001	02	EXPEDIENTE	72202	03	RAZON SOCIAL	Ivanda S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Los Rios	10	NUMERO	811	11	TELEF.	369817	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cria y cultivo de camarones en cautiverio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jimenez Jimenez Jorge Hugo				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-13277117										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	375.006	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	362'127.070
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'210.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	67'287.113	Rentas con impuesto único	407	31.706
Inventario de suministros y materiales	108	3'428.966	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	362'158.776
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	727	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	200.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'501.812	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119'562.927	Compras de materia prima	506	268'006.301
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'021.079	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	3'428.966
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	30'915.000
(-) Depreciación acumulada	155	10'664.577	Depreciación de maquinaria, equip. edif. fabr.	510	8'320.645
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'919.429	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'699.517
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	950.000	Aportes IESS y beneficios	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	29'260.929
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'383.260
Otros activos no corrientes	165	6'293.210	Otros gastos de fabricación	517	52'577.866
(-) Amortización acumulada	166	1'448.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'794.572	(-) Inventario final de productos en proceso	519	67'287.113
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	231'215.813	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	154'921.037	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	325'447.439
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	569.651	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'570.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'004.667	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	47'088.580	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203'583.936	Impuestos, contribuciones y otros	555	239.457
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'448.637
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	3'443.154
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'879.081
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	203'583.936	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'580.329
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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'131.008
Reexpresión monetaria	306	21'857.402	(+) 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	774.475	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'131'008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'631.877	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	169.651
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	231'215.813	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	26.950
			(-) 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	1'790.183
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	148.778
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'790.183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	727	
Nombre	800	MARCELO DÁVILA	772	727	
Matr. No.	801	5 022	IMPUESTO A PAGAR	773	186.154
Effectivo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	126.216
S/. 384.970	-	-	Multas	775	72.600
			TOTAL PAGADO	799	384.970
			Notas de Crédito (cantidad)		-
			S/.		-