

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00046110

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991311149001	02	EXERCICIO	95-2-1-1-0658	03	RAZON SOCIAL	SEABOARD FOODS S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Cuavaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Cuavaquil	09	CALLE	Garzocentro 2.000
10	NUMERO	405	11	TELEF.	242406	12	FAX	242406
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA PRODUCTOS CONGELADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	000001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ALFREDO PAREDES BROWN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903976157	18	PERSONAL	20
19	INDICACION	1	21	ANEXACION	4	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	EXAM	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	168.494.075	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22.434.110	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.965.791.715	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	479.945.271	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.799.452	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22.521.491	
Otras cuentas por cobrar	105	92.954.540	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	18.333.043
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	257.475.732	TOTAL INGRESOS		409	1.983.977.377
Provisiones en tránsito	110	656.484	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	100.225.284	
Gastos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	78.580.277	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	1.455.204.469	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	205.371.420	
			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	239.826.752	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehiculos	153	35.336.000	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	27.616.498	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-----	
			Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes a fondos de pensiones y beneficios sociales	514	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de organización y constitución	162	1.200.000	Energía, agua y telefonía	516	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Otros activos no corrientes	165	11.892.030	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.428.638.610
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69.943.266	
Cuentas por pagar	201	958.703.904	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.761.895	
Documentos por pagar	202	35.000.000	Gastos de gestión	553	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.271.316	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.134.672	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.957.967	
Aportes recibidos de sur. a empresas o asoc.	205	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.883.122	
Otros pasivos corrientes	206	601.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	25.147.151	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
			Intereses y comisiones	559	17.526.558	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	288.884.139	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	125.831.602	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	468.375.414
Obligaciones emitidas	213	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida por diferencia de cambio	572	39.192.369	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos no operacionales	573	29.133.554	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	60.325.923
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.637.430	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Reservas	304	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.637.430	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.310.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.795.614	
Reexpresión monetaria	306	104.146.335	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
Otros superávits	307	-----				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.637.430				
TOTAL PATRIMONIO NETO						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.924.651	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.168.363	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.207.740	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	707	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
SEABOARD FOODS S.A. Gerente General Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801				799			
Efectivo				Cheque No. 000049			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 34.355				Si. 200.885			
Cuavaquil				Si.			