

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991311149001	02	99-1-1-0658	RAZON SOCIAL:	SEABOARD FOODS. S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Garzocentro 2000 local	10	NUMERO	405	11	TELEF.	242406	12	FAX	242406			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA PRODUCTOS CONGELADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ALFREDO PAREDES BROWN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903976157									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	144.528.396	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100.557.057
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.210.230.390
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	939.216.243	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14.202.428	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	59.437.358
Otras cuentas por cobrar	105	669.331.504	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	8.198.877
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	412.706.649	TOTAL INGRESOS	499	4.259.548.966
Mercaderías en tránsito	110	12.890.373	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	257.475.732
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	64.400.000
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	3.607.329.669
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.164.470.737	(-) Inventario final de productos terminados	504	359.794.809
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	319.095.465	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	45.901.464	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	90.091.469	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	274.905.460	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	1.200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	10.513.919	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.713.919	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.451.090.116	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1.470.482.823	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.569.410.592
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52.544.373
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.151.347	Comisiones en ventas y publicidad	552	60.767.674
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	89.881.262
Otros pasivos corrientes	206	610.196.087	Agua, luz, teléfono, télex y	554	39.762.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.084.830.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.052.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.099.392
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	27.093.166
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122.049.602	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	59.106.728
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122.049.602	Otros gastos de administración y ventas	561	219.181.968
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.206.879.859	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	580.489.863
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	63.435.525
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	31.278.265
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	94.713.790
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.620.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.934.721
Reexpresión monetaria	306	209.774.174	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.881.362	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.934.721	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.934.721
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	244.210.257	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.240.208
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.451.090.116	(-) 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	12.694.513
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.173.628
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9520.885

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.425.424
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.538.902
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(20.766)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	3.173.628
			FECH. ING. 733			739	-----
			FECH. ING. 743			749	-----
						759	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----

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)

SEABOARD FOODS S. A.

Firma del representante legal
FELIX PAREDES BROWN

Firma del contador

Nombre 800
Matr. No. 801 ERASMO LOPEZ
4051

Efectivo

Cheque No. -----
S/.

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

26 SET 1999

06 Term. V 8