

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 **No. A 00026994**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0991336672001	73267	SLIMERAMAR S.A.	GUAYAS	09	PLAYAS	735	CRAN. VILLAMIL	AV. PAQUISHA Y LA MERCED	S/N	760-574	711-444	DISI. PRODUCTOS ACUICOLAS Y CONSTRUC.	00001	388	ALEXANDRA GRANDA ARIAS	110232945-3									

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'139.583	Ventas gravadas con I.V.A.	401	890'130.810
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.060'749.967
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'473.921	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	275'647.752	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	38'653.764	Otras rentas	408	4'981.304
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.963'862.081

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	22'862.693
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	1.755'645.058
Impuestos anticipados	112	19'007.094	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	350'932.094	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'111.332	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'111.332	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	161.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	161.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	423'205.026	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	348'586.366	(-) Inventario final de productos terminados	521	(38'663.764)
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.739'843.987
Provisiones sociales por pagar	203	23'260.335	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'001.897	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'513.980
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	395'848.598	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'960.948

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	220.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	14'120.355
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	395'848.598	Otros gastos de administración y ventas	561	13'219.240
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'695.963
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	875.251	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'481.177	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'356.428	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'695.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	423'205.026	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'054.394

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Dividendos percibidos			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'595.715	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'725.314	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'191.782	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'160.392
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'481.177
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
IMPUESTO UNICO	709	-0-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		(-) Anticipos pagados						760	
		(-) Impuestos retenidos						(2'935.532)	
		SALDO A FAVOR						-	
		IMPUESTO A PAGAR						4'223.860	
		Interés por mora						214.150	
		Multas						126.716	
		TOTAL PAGADO						4'564.726	

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				
Firma del representante legal		Firma del contador						
Nombre	800	LG. JACIA SCRIA						
Matr. No.	801	08449						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Sl. 4'564.726		Sl. -0-		-0-		Sl. -0-		