

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046711

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991361529001	02	EXERCENTE	7485496	03	RAZON SOCIAL	REPRODUCTORES SILVESTRES DEL PACIFICO RESIPAC S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	SALINAS					
09	CALLE	CDLA. PUERTA DEL SOL	10	NUMERO	-	11	TELEF	778375	12	FAX	777891								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE RECURSOS BIOACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	NO CONTRIBUYENTE	388											
16	REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL RENDON JONTIAUX	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907964191														
18	FECHA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	REPRESENTANTE	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Prestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	182	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación, exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			522	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	525	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	530	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	531	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	532	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			534	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES				
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	535	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	536	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	15'000.000	Otros gastos no operacionales	537	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-		
Reservas	304	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499 - 538)	539	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	-		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	542	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580 + 539 - 542)	543	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

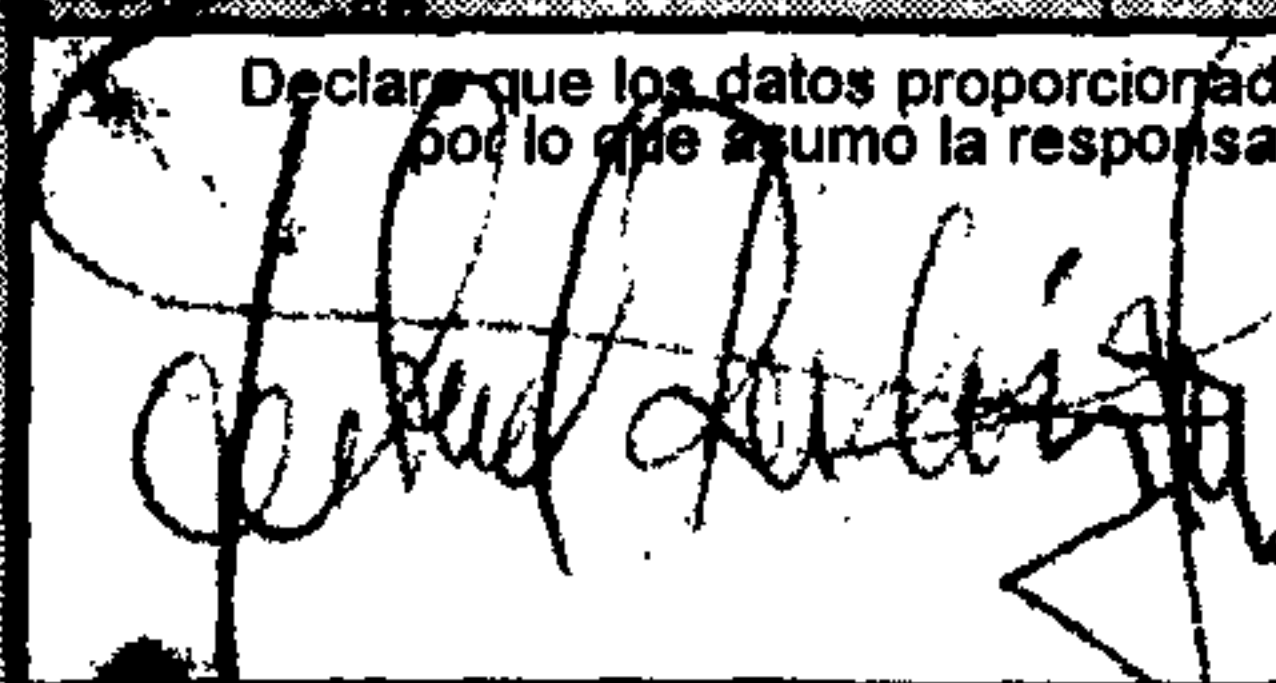
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 545 + 548)	549	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	754	-	755	-

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	-
--	--	--	--	--	--	--------------------------	-----	---

						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-

Firma del representante legal						Interés por mora	774	-
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----	---

Firma del contador						Multas	775	-
--------------------	--	--	--	--	--	--------	-----	---

Nombre						TOTAL PAGADO	788	-
--------	--	--	--	--	--	--------------	-----	---

Mater. No.						Interés por mora	774	-
------------	--	--	--	--	--	------------------	-----	---

Efectivo						Multas	775	-
----------	--	--	--	--	--	--------	-----	---

Cheque No.						TOTAL PAGADO	788	-
------------	--	--	--	--	--	--------------	-----	---

Banco						Interés por mora	774	-
-------	--	--	--	--	--	------------------	-----	---

Notas de Crédito (cantidad)						Multas	775	-
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------	-----	---

S/. -						Interés por mora	774	-
-------	--	--	--	--	--	------------------	-----	---

S/. -						Multas	775	-
-------	--	--	--	--	--	--------	-----	---

