

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 1997 No. A00068743

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0991380590001	02	EXPEDIENTE	76319	03	RAZON SOCIAL	RAVAGLIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 21 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA											
10	NUMERO	-	11	TELEF.	203001	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN VELEZ IZAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921039	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	ASISTENTE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'781.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	410'078.506	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	875.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	174'823.007	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	6'942.360		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	259'529.784		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	16'182.015
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	426'260.521	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	460'951.978	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.614'985.368	Compra de materia prima	506	267'419.908	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'345.479	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	61'115.479	(-) Inventario final de materia prima	508	6'942.360	
Otros activos fijos	154	2'042.025	Mano de obra directa	509	348.647	
(-) Depreciación acumulada	155	69'044.170	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	57'842.849	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.653'444.181	Mano de obra indirecta	511	6'551.000	
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	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'436.910	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	259'529.783	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.115'646.159	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.953'265.420	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70'127.171	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	213.757	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'740.614	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'162.502	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.965'382.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'791.290	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	128'153.977	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	56.210	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.965'382.293	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	134'351.477	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	220'356.824	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	220'356.824	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'425.049	
Reexpresión monetaria	306	144'355.397	(+) 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	908.469	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'425.049	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150'263.866	(-) Participación 15% de trabajadores	585	213.757	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.115'646.159	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	242.258
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	242.258

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-	-	-
RAVAGLIA S.A. Ing. Efrén Velez Izaza GERENTE GENERAL Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
Si.		Si.		Si.		Si.					
		398.576		1652		LA PREVISORA					

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

F. L. A. N. B. A. N. C. O

AG. ALBAN BORJA

06 AGO. 1998

CAJA 000001