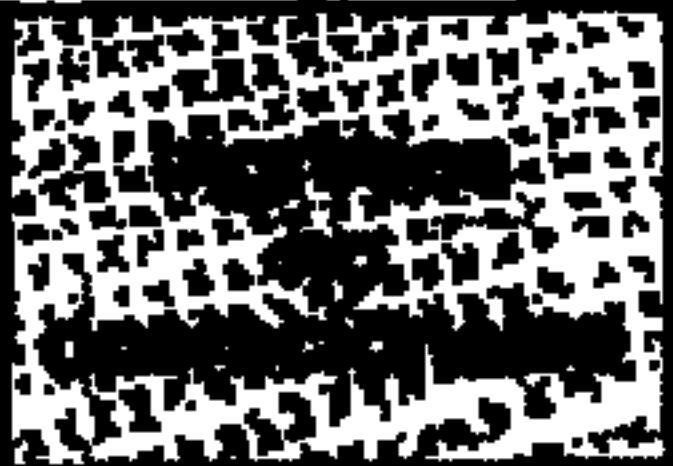


REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**
PERÍODO FISCAL 199 ☒ **7** **No. A000342**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991430164001	80266	SUPERFISH S.A.	
Cuyas	09	Guayaquil	390
Km. 7 1/2 via a la costa		871902	-
servicio de personal		399	-
Marco Morales Garces		0900890591	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	001	-	Ventas gravadas con I.V.A.	001	-
Provisiones financieras temporales	102	1'250,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	002	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	003	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	004	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	 Dividendos percibidos	005	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravad.	006	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	007	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	008	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	009	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	010	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	011	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	012	-
Total Activo Corriente	114	1'250,000	(-) Inventario final de productos terminados	013	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	014	-
Terrenos, edificios e instalaciones	201	-	Compras de materia prima	015	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	-	Importaciones de materia prima	016	-
Vehículos	203	-	(-) Inventario final de materia prima	017	-
Grupos activos fijos	204	-	Mano de obra directa	018	-
(-) Depreciación acumulada	205	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	019	-
Total Activo Fijo	206	-	Mano de obra indirecta	020	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	021	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	022	-
Gastos de organización y constitución	302	-	Aportes IEES y beneficios sociales	023	-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-	Mantenimiento y reparaciones	024	-
Aportaciones en asociaciones	304	-	Energía, agua y teléfono	025	-
Otros activos no corrientes	305	-	Otros gastos de fabricación	026	-
(-) Amortización acumulada	306	-	Inventario inicial de productos en proceso	027	-
Total Activos No Corrientes	307	-	(-) Inventario final de productos en proceso	028	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	029	-
Cuentas por pagar	401	-	(-) Inventario final de productos terminados	030	-
Documentos por pagar	402	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACION Y VENTAS	031	-
Provisiones sociales por pagar	403	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IEES e impuestos	404	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	032	-
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	405	-	Comisiones en ventas y publicidad	033	-
Otros pasivos corrientes	406	-	Gastos de gestión	034	-
Total Pasivo Corriente	407	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	035	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	036	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	037	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	038	-
Obligaciones emitidas	503	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	039	-
Otros pasivos a largo plazo	504	-	Intereses y comisiones	040	-
Total Pasivo Largo Plazo	505	-	Provisiones deducibles	041	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	042	-
Capital suscrito y/o asignado	601	5'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	043	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	3'750,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-	Pérdida en venta de activos	044	-
Reservas	604	-	Pérdida por diferencia de cambio	045	-
Reserva por revalorización del patrimonio	605	-	Otros gastos no operacionales	046	-
Reexpresión monetaria	606	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	047	-
Otros superávits	607	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-568)	048	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	049	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	050	-
Total Patrimonio Neto	610	1'250,000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	051	-
Total Activo	611	1'250,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	052	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	053	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	054	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	12.500	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	12.500		-

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]

Exp. Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29	BANCO DEL PACIFICO 30-001-141680-9 Valor : \$. 0 ** 26/NOV/1998 CAJA:003 REF:6669111	LUGAR Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998
--	---	---