FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199_ No. B 0905563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

80266

01 RUC	0991430184001	02 Expediente	74355	03 Razón Social	SUPERFISH S.A.						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia		06 Cantón	GUAYAQUIL	Cód. Cantón	390	08 Cód. Ciudad	GUAYAQUIL		
09 Calle	KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA					10 Número	S/N	11 Telef.	871900	12 Fax	874453
13 Actividad Económica	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS					14 Cód. Actividad Econ.	95999	15 Tipo Contribuyente	399		
16 Representante Legal	MARCO MORALES GARCES							17 Cód. de Ciudadanía o Pasaporte	0900690591		
18 Sociedad		20 Sucursal		21 Administración		22 Fiscalización		23 Cód.		24 Archivo Borrador	25 Grupo

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.883.854
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	———
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———
Otras cuentas por cobrar	105	106.930.733
Inventario de materia prima	106	———
Inventario de productos en proceso	107	———
Inventario de suministros y materiales	108	———
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	———
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	———
Otros activos corrientes	113	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113.814.387
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	———
Vehículos	123	———
Otros activos fijos	124	———
(-) Depreciación acumulada	125	———
TOTAL ACTIVO FIJO	129	———
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	———
Gastos de organización y constitución	162	———
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	———
(-) Amortización acumulada	166	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	———
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	179	113.814.387
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	———
Documentos por pagar	202	———
Provisiones sociales por pagar	203	35.007.447
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.782.187
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	209	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.769.634
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.225.596
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	———
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.225.596
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	101.995.230
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	———
Reserva por revalorización del patrimonio	305	———
Reexpresión monetaria	306	———
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.819.157
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.819.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	113.814.387

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	———
Exportaciones	403	———
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	———
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	———
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	———
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	14.112.492
TOTAL INGRESOS	409	14.112.492
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	———
Compra de productos terminados	502	———
Importaciones de productos terminados	503	———
(-) Inventario final de productos terminados	504	———
Inventario inicial de materia prima	505	———
Compras de materia prima	506	———
Importaciones de materia prima	507	———
(-) Inventario final de materia prima	508	———
Mano de obra directa	509	———
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	———
Mano de obra indirecta	511	———
Suministros y materiales	512	———
Seguros de activos fijos, maquin., equipo y edif.	513	———
Aportes IESS y fondos sociales	514	———
Mantenimiento y reparaciones	515	———
Energía, agua y teléfono	516	———
Otros gastos de fabricación	517	———
Inventario inicial de productos en proceso	518	———
(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
Inventario inicial de productos terminados	520	———
(-) Inventario final de productos terminados	521	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	———
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	———
Comisiones en ventas y publicidad	532	———
Gastos de gestión	533	———
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	———
Impuestos, contribuciones y otros	535	———
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	———
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	———
Intereses y comisiones	539	———
Provisiones deducibles	540	———
Otros gastos de administración y ventas	541	3.415.774
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	3.415.774
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	———
Pérdida por diferencias de cambio	572	———
Otros gastos no operacionales	573	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	10.696.718
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	———
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	———
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	10.696.718
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	1.604.508
(-) 85% Dividendos percibidos	596	———
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	———
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	———
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	———
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	9.092.210
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	2.273.053
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	8.819.157

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	———
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	———

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	705		706		707	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 703)	729	2.273.053
	730	———
	740	———
	750	———
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	———
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	428.998
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	1.844.055
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	780	1.844.055

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 808 ERAIN POTES Q.
Matr. No.: 801 5006

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
$/.	$/. 1.844.055	PACIFICO	$/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Cifestec S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03380 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO DEL PACIFICO
30-001-140268-2
Valor : $.1.844.055** 06/ABR/1999 CAJA:0021 REF:5619910