

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A 00012665****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0000254373001	02	EXPEDIENTE	333377	03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PESQUERA JALALI S.A.															
04	PROVINCIA	JAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	JAYAJULI	07	COD. CANTON	333	08	CUIDAD	JAYAJULI								
09	CALLE	DE JUNIO						10	NUMERO	501	11	TELEF.	440100	12	FAX	440351						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. - INDUST. DE MARINA Y ACEITE PESCAD						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1154	15	TIPO CONTRIBUYENTE				333						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										JULIO HIDALGO CORNELIUS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0004242542		
PERSONAL	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		77	22	PRODUCCION		103	23	OTROS		154	24	AUDITOR EXTERNO		N.M.	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	237'210.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	120'530.025	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.331'422.224		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	720'335.534	Exportaciones	403	2.393'773.470		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	274'331.321	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	43'434.535		
Otras cuentas por cobrar	105	1.272'003.359	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	2.340'424.320		Otras rentas	408	5.105'333.333	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	245'445.354	TOTAL INGRESOS	499	21.832'500.331		
Mercaderías en tránsito	110	144'074.313	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	137'930.754	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	5.350'104.434	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.453'545.330	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.730'405.345	Compras de materia prima	506	4.513'104.372		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.524'654.354	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	325'330.323	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	2.032'957.055	Mano de obra directa	509	132'277.531		
(-) Depreciación acumulada	155	22.311'805.040	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	593'933.203		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.452'052.059	Mano de obra indirecta	511	25'365.001		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.190'915.325		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.555'373.252	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'902.735		
Gastos de organización y constitución	162	2.575'430.355	Aportes IESS y beneficios sociales	514	205'500.333		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	25'530.272		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	109'334.500	Otros gastos de fabricación	517	103'173.110		
(-) Amortización acumulada	166	357'213.054	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.034'431.543	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47.010'139.032	Inventario inicial de productos terminados	520	013'000.000		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	190'000.000		
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.612'951.357		
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	753'024.334		
			Comisiones en ventas y publicidad	552	74'515.333		
			Gastos de gestión	553	-		
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	135'561.327		
			Impuestos, contribuciones y otros	555	407'179.073		
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79'166.303		
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
			Intereses y comisiones	559	5.493'051.332		
			Provisiones deducibles	560	-		
			Otros gastos de administración y ventas	561	553'395.035		
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.512'395.623		
			GASTOS NO OPERACIONALES				
			Pérdida en venta de activos	571	-		
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
			Otros gastos no operacionales	573	6.255'475.235		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	450'777.555		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	450'777.555		
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57'515.034		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.110'000.000
85% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68'612.005
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.041'387.995

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	7'112.343
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	33'577.333
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	33'577.333
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.				S/.