

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00034206

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990343179001	02	EXPEDIENTE 93257803	RAZON SOCIAL: CONSERVERA SAN REMO S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE AVENIDA QUITO	10	NUMERO 806	11 TELEF.: 295000
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGROINDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11132	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO RIZZO REYES			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0835911-0
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION -0-	21 ADMINISTRACION -0-	22 PRODUCCION -0-	23 OTROS -0-
	24 AUDITOR EXTERNO -0-	25 R.N.A.E. -0-		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'027.619
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97'555.859
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	249'992.488
Inventario de materia prima	106	52'116.081
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	369.381
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	402'061.428

ACTIVO FIJO		
Terrénos, edificios e instalaciones	151	287'397.612
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.138'634.412
Vehículos	153	33'844.512
Otros activos fijos	154	73'964.011
(-) Depreciación acumulada	155	(88'611.989)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.445'228.558

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	627'855.003
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	121'150.649
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	749'005.652
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.596'295.638

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	111'810.655
Documentos por pagar	202	2.107'004.165
Provisiones sociales por pagar	203	118.775
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.218'933.595

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.218'933.595

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	8.671
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'134.222
Reexpresión monetaria	306	374'868.413
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	115.401
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25'764.664)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	377'362.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.596'295.638

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	IMP. 739	739	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-			IMP. 749	749	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-0-
						(-) Anticipos pagados	751	-0-
						(-) Impuestos retenidos	752	-0-
						SALDO A FAVOR	772	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
						Interés por mora	774	-0-
Efectivo: S/. -0- Cheque No. 000180 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): -0-						TOTAL PAGADO	799	890.675
S/. -0- S/. 390.675								