

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990352534001	02	EXERCICIO	9472	03	RAZON SOCIAL	AGRO PISCICOLA EL PARAISO C. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	García Avilés y Luque				10	NUMERO	418	11	VALOR	530,299	12	PAL	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cameronera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	VALOR	388	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	0905955407
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María Pacheco Munguía Vda. de Parodi				18	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	-	19	VALOR	-	20	DIRECCION	-
21	ADMINISTRACION	2	22	PREVISION	-	23	USUR	-	24	PREVISION	-	25	PREVISION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	276.424	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	110	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	111	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	112	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	276.424	(-) Inventario final de productos terminados	113	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	114	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'073.117	Compras de materia prima	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	116	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	117	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	118	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'090.651	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	119	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'982.516	Mano de obra indirecta	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	121	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros	122	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes y beneficios sociales	123	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	2'931.256	Mantenimiento	124	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	125	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	126	-
(-) Amortización acumulada	186	1'391.537	Inventario inicial de productos en proceso	127	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'539.719	(-) Inventario final de productos en proceso	128	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	178	12'798.659	Inventario inicial de productos terminados	129	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	130	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	130	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	131	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	132	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	133	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	134	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	135	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	136	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	137	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	138	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	139	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	140	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	141	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	141	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	142	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	143	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	144	-
Reservas	304	48.065	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	144	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'778.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	145	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	146	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	147	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'528.185)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	148	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	149	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'798.659	(-) Participación 15% de trabajadores	150	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'798.659	(-) 85% Dividendos percibidos	151	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	152	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750

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)

H. Alarcón V.

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 H. Alarcón V. Matr. No.: 801 1.997

Electivo: Si. Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito: -

TOTAL COMPENSACIONES: 750
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
 SALDO A FAVOR: 772
 IMPUESTO A PAGAR: 773
 Intención por mora: 774
 Multa: 775
 TOTAL PAGADO: 776

