

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 1994 No. B 00097732

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090451362001	02	EXPEDIENTE	086879	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA MERCANTIL IND. VIKINGOS								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	MALDONADO Y ELOY ALFARO				10	NUMERO	105	11	TELEF.	408651	12	FAX	408651		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAPTURA DE ESPECIES BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JUR					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO CUKA KUNJACIC				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905665436								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'560.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'516.360	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	162'113.946	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	936.282		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	14'516.360	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176'610.671	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.681'650.188	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	52'025.327	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	153'859.453	Mano de obra directa	509	1'563.066	
(-) Depreciación acumulada	155	981'253.529	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.086'281.439	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'085.708	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	737.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	477'115.049	Otros gastos de fabricación	517	1'874.159	
(-) Amortización acumulada	166	25'770.787	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	451'344.262	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.714'236.372	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	45'866.794	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14'259.933	
Documentos por pagar	202	47'258.108	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	409.587	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'274.025	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99'808.514	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'196.720	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	1.216'638.841	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.253'835.561	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.353'551.120	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	650.420	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	193'956.536	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	256.427	
Reexpresión monetaria	306	159'986.456	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'835.413	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	163.472	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	256.427	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	360'592.297	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.464	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.714'236.372	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'142.364
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.593
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'142.364

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739	54.491
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
				SALDO A FAVOR		772	-0-
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	54.491
Firma del contador				Interés por mora		774	-0-
Nombre 800 PEDRO ANDRADE				Mora		775	-0-
Matr. No. 801 08339				TOTAL		776	54.491
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 54.491							

02 MAYO 1995
JA 1530