

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 000000012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CURP	0990531919001	02	EXPEDIENTE	19426	03	RAZON SOCIAL	RECORCHOLIS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUNIN						
10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	560934						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUNOZ	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	4902308816	18	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE						
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	R.N.A.E.	010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	151.950.603	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	692.615.087	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	90.007.962	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	618.766.634		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	73.163.390		Otras rentas	408	14.167.883
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	706.782.970	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	97.121.77	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	48.156.176	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	991.758.942	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	37.695.400	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76.309.471	Compra de materia prima	506	435.117.481	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	667.032.981	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	247.421.729	(-) Inventario final de materia prima	508	15.575.535	
Otros activos fijos	154	4.082.099.927	Mano de obra directa	509	13.593.222	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.151.253.622)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	538.905.499	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.921.610.486	Mano de obra indirecta	511	66.972.750	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20.050.554	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	23.734.505	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	58.003.229	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	152.283.455	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8.046.143	
Otros activos no corrientes	165	211.585.087	Otros gastos de fabricación	517	365.496.050	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	211.585.087	(-) Inventario final de productos en proceso	519	611.792.127	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.124.954.515	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	640.682.304	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.093.710.440	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.085.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82.682.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	327.992.368	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.255.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	972.759.724	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.126.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	566.975.122	
Otros pasivos a largo plazo	214	378.889.925	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	378.889.925	Otros gastos de administración y ventas	561	335.653.935	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.351.657.649	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.003.694.057	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	12.769.290	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.008.010.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12.769.290	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.591.487.818	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.403.390.817)	
Reexpresión monetaria	306	(973.781.068)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(459.629.007)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.403.390.817)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.403.390.817)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.773.290.866	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.124.954.515	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(1.403.390.817)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.403.390.817)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	454.012	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	454.012	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(1.403.390.817)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.403.390.817)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	9.712.177
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	9.712.177
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	13301	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.		S/.		