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 BALANZADO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990585395001	02	EXPEDIENTE	19845	03	RAZON SOCIAL	Ecuatoriana de Camarones S.A. "EKANAR"										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km 5 1/2 Via Valle y Av. 4ta. Napasungue				10	NUMERO	104	11	TELEF.	352180	12	FAX	553894				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo de Camarones				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Ma. Pilar Aguirre de Romo-Leroux				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05052528										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	822.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'310.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-		Otras rentas	408	47'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	47'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	34'462.906	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'595.348	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'360.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	476'332.785	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(434'555.886)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37'756.245	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	190'136.899	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	218.731	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(577.335)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(158.604)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	237'575.643	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	54.901	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'756.245	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.864	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132.825	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.338	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	8'860.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'632.825	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'877.338	
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	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	134.274	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134'288.839	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	366.417	
Reexpresión monetaria	306	77'284.115	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	235.592	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	366.417	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	221'940.818	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.982	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	237'575.643	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'252.637	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	377.455
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.291	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.864
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'252.637	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	155.591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	77.864
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	749	-
								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 Ma. Pilar Aguirre de Romo-Leroux						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador Nombre: 800 Ee. Victor Garcia Matr. No.: 801 4175						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	77.864
Efectivo: S/. 102.748 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -						Interés por mora		774	15.540
						Multas		775	9.344
						TOTAL PAGADO		779	102.748