

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00064547

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990543437001	02	EXERCICIO: 1997	03	RAZON SOCIAL: TRES R AGRICOLA CAMARONERA C.A
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 090	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: Km 2 1/2 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA
10	NUMERO: 11	11	TELEFONO: 203001	12	FAX: 203130
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. EFREN VELEZ ICAZA	17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE: 09049921038	18	PERSONAL CORDADO: 20
19	DIRECCION: 21	22	ADMINISTRACION: 22	23	PRODUCCION: 23
24	OTROS: 24	25	AUDITOR EXTERNO: 25	26	R.N.A.E: 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34'978.340	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.044'723.382
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'000.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	172'115.314	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	384'026.520	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	39'292.979	Otras rentas	408	125'843.494
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.170'566.876
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14'606.867	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	665'020.020	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	96'128.865
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.418'632.025	Compras de materia prima	506	1.928'739.779
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	811'593.117	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	90'718.460	(-) Inventario final de materia prima	508	172'115.314
Otros activos fijos	154	23'074.167	Mano de obra directa	509	217'588.341
(-) Depreciación acumulada	155	794'512.038	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	58'018.932
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.549'505.731	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	227'312.827
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27'506.058	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	42'533.625
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	58'580.420
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	60.000	Otros gastos de fabricación	517	17'370.107
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'566.058	(-) Inventario final de productos en proceso	519	384'026.520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.242'091.809	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.753'014.613	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.490'131.062
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	235.153	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'630.369	Comisiones de ventas	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.761'880.135	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'468.743
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'571.903	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	412'823.001
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'571.903	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.779'452.038	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	432'291.744
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	246'576.384
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	246'576.384
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'890.112	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'567.686
Reexpresión monetaria	306	396'401.290	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'348.969	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	999.400	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'567.686
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	462'639.771	(-) Participación 15% de trabajadores	585	235.153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.242'091.809	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'291.093	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	333.133
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	266.506	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	999.400
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'291.093			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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		
Firma autorizada			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 KERLY PORTILLA			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 0.21506			IMPUESTO A PAGAR	773	333.133
Efectivo			Interés por mora	774	63.033
Si. -	Cheque No. 7846	Banco	Multas	775	39.976
			TOTAL PAGADO	799	436.142
			Notas de Crédito (cantidad)		-