

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

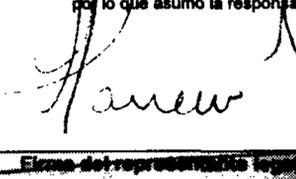
01	RUC	0790048830001	02	EXPERIENTE	2264178	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA FAFRA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GUASMO NORTE COOP. 8 DE MARZO MZ. 2A				10	NUMERO	S 1A	11	TELEF.	493850	12	FAX	496554					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YURI PARREÑO RODRIGUEZ				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	170674546-8											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMBAJ.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'914.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.242'875.868
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	666'058.889	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	35'894.050	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	4.480
Inventario de productos en proceso	107	811'923.754	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	154'705.638	Otras rentas	408	23'509.977
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.266'390.325
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	157'871.999
Impuestos anticipados	112	62'075.632	Compra de productos terminados	502	1.552'730.917
Otros activos corrientes	113	6'159.811	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	119	1.761'732.004	(-) Inventario final de productos terminados	504	154'705.638
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	258'588.192	Compras de materia prima	506	875'981.683
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.459'093.252	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	256'712.974	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2.124'550.539	Mano de obra directa	509	657'531.668
(-) Depreciación acumulada	155	2.898'312.977	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	333'487.244
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.200'631.980	Mano de obra indirecta	511	16'520.675
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	22'052.956	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20'334.876
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	255'711.381
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	247'012.464
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	17'399.900
Otros activos no corrientes	165	87.000	Otros gastos de fabricación	517	42'092.787
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	667'193.338
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	811'923.754
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.962'450.984	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	136'959.598	TOTAL COSTO DE VENTAS	628	3.899'292.496
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	71'417.012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'431.324	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'360.075
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	232'807.934	Impuestos, contribuciones y otros	535	16'292.166
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	2'148.417
Otros pasivos a largo plazo	214	72'608.394	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'608.394	Otros gastos de administración y ventas	541	216'467.451
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	305'416.328	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	550	236'268.109
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000	Pérdida por venta de bienes	571	20'137.617
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'829.737
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'434.849
Reservas	304	2'807.512	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	579	34'002.203
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.319'118.452	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	96'827.517
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	18'675.399
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	433'998.887	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	28'875.729
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69'107.579	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	86'627.187
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2.657'034.656	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'994.078
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 318)	320	2.962'450.984	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3.808
			(-) Reinversiones y plus de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	73'629.301
			IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	14'725.860
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'903.441
			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APURBACIONES Y SIMILARES	700	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
			TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)	721	14'725.860

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1	Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'726.964	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'780.688	(-) Reinversiones y plus de fomento	589	-
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'673.721	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	73'629.301

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APURBACIONES Y SIMILARES	706	RENTAS FINANCIERAS	707	RENTAS FINANCIERAS	708	RENTAS FINANCIERAS
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FEB. 733	-	MAR. 734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	ABR. 743	-	MAY. 744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	JUN. 753	-	JUL. 754	-
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 del representante legal Nombre: H. BURGOS Matr. No: 0.11107 Cheque No: -				(-) Anticipos retenidos: 18'388.137 (-) Impuesto por pagar: 53.243 SALDO A PAGAR: 3'715.520 Banco: BANCO SI.					