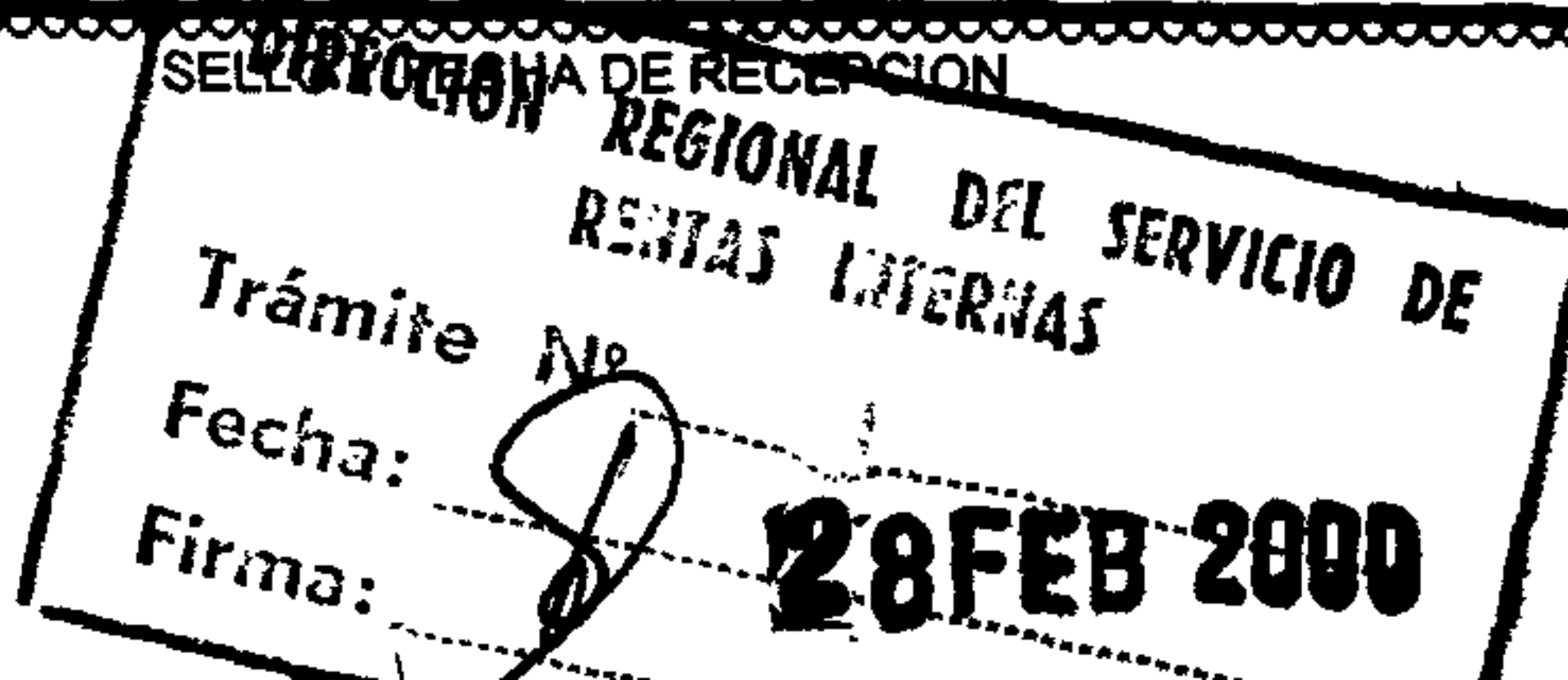


REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00019250

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990348332001	02	02338877	03	00000000	04	00000000	05	00000000	06	00000000
07	00000000	08	00000000	09	00000000	10	00000000	11	00000000	12	00000000
13	00000000	14	00000000	15	00000000	16	00000000	17	00000000	18	00000000
19	00000000	20	00000000	21	00000000	22	00000000	23	00000000	24	00000000
CAMAGUAY, CAMARONERA DEL GUAYAS C. LTDA.											
GUAYAS											
AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS											
CULTIVO DE CAMARON											
TNG. PERITHA JARA AVELLAN											
1											
22											
18											
24											
PAN ASOC 25											
110											
INGRESOS											
Caja, bancos											
Inversiones financieras temporales											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)											
(-) Provisión cuentas incobrables											
Otras cuentas por cobrar											
Inventario de materia prima											
Inventario de productos en proceso											
Inventario de suministros y materiales											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen											
Mercaderías en tránsito											
Repuestos, herramientas y accesorios											
Impuestos anticipados											
Otros activos corrientes											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos											
Vehículos											
Otros activos fijos											
(-) Depreciación acumulada											
TOTAL ACTIVO FIJO											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo											
Gastos de organización y constitución											
Gastos de investigación exploración y otros											
Aportaciones en asociaciones											
Otros activos no corrientes											
(-) Amortización acumulada											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 121)											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar											
Documentos por pagar											
Provisiones sociales por pagar											
Obligaciones: IESS e impuestos											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.											
Otros pasivos corrientes											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)											
Préstamos de accionistas o casa matriz											
Obligaciones emitidas											
Otros pasivos a largo plazo											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)											
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.											
Reservas											
Reserva por revalorización del patrimonio											
Reexpresión monetaria											
Otros superávits											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 210)											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES											
IMPUESTO UNICO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
SI.											





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

No.

00011653

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 03

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990349332001

RAZON SOCIAL CAVACUAY, CAMARONERA DEL GUAYAS C. LTA.

EXPEDIENTE 23385/7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	63.630.059
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.228.178.544
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	43.510.067
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.335.318.670

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25.746.215.659
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.217.468.685
VEHICULOS	353	3.627.958.632
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	852.178.158
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19.258.928.379
TOTAL ACTIVO FIJO	356	16.184.892.755

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	272.141.001
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	272.141.001
TOTAL DEL ACTIVO	370	24.792.352.426

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5.622.255.738
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.007.137.615
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	109.888.265
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17.780.602
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	422.397.392
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.179.459.612

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ALQUILER O CASA MATER	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	13.179.459.612

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	140.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	49.519.274
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.925.206.589
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	99.016.776
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2.600.849.825)
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	11.612.892.314
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	24.792.352.426

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 09146

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
30	30	30	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	1.620.786.738
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	1.620.786.738

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	104.227.835
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50.048.647
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	154.276.482

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.775.063.220)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.600.849.825
(=) UTILIDAD	801 - 802	(2.600.849.825)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2.600.849.825)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	(1.775.063.220)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	82.614.522
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXEMPTAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.692.448.698)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816	(1.692.448.698)
(-) ANTICIPOS	817	43.510.067
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	43.510.067

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION