

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 199 7 No. A00031847

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0790050274001, EXPEDIENTE 24.418, RAZON SOCIAL ESPECIES BIOQUIMICAS EL SALADO 'ERES' S.A., PROVINCIA EL CRO, COD. PROVINCIA 07, CANTON MACHALA, COD. CANTON 07, COD. CANTON 350, CIUDAD MACHALA, CALLE ROCAFUERTE Y TARCUI, NUMERO 502, TELEF. 938-206, FAX, ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA, COD. ACTIVIDAD ECON. 13021, TIPO CONTRIBUYENTE 388, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALFREDO ENRIQUE MONTALVO LANIADO, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 070110268-3

Table with personal data: PERSONAL OCUPADO 20, DISECCION 2, ADMINISTRACION 6, PRODUCCION 20, OTROS -, AUDITOR EXTERNO -, R.M.A.E. -

Table with active current assets: ACTIVO CORRIENTE, Caja, bancos 101, 35'340.216; Inversiones financieras temporales 102, 0; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103, 0; Provisiones cuentas incobrables 104, 0; Otras cuentas por cobrar 105, 263'914.664; Inventario de materia prima 106, 26'167.597; Inventario de productos en proceso 107, 264'973.453; Inventario de suministros y materiales 108, 450.000; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109, 0; Mercaderias en transito 110, 0; Repuestos, herramientas y accesorios 111, 0; Impuestos anticipados 112, 2'864.190; Otros activos corrientes 113, 27'641.596; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119, 621'351.716

Table with active fixed assets: ACTIVO FIJO, Terrenos, edificios e instalaciones 151, 5.168'486.736; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152, 743'765.602; Vehiculos 153, 51'559.271; Otros activos fijos 154, 0; Depreciacion acumulada 155, (593'552.965); TOTAL ACTIVO FIJO 159, 5.370'258.644

Table with non-current assets: ACTIVOS NO CORRIENTES, Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161, 0; Gastos de organizacion y constitucion 162, 0; Gastos de investigacion exploracion y otros 163, 0; Aportaciones en asociaciones 164, 0; Otros activos no corrientes 165, 0; Amortizacion acumulada 166, 0; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169, 0; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170, 5.991'610.360

Table with current liabilities: PASIVO CORRIENTE, Ventas por pagar 201, 329'950.171; Documentos por pagar 202, 43'718.227; Provisiones sociales por pagar 203, 5'062.511; Obligaciones IESS e impuestos 204, 4'405.311; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205, 0; Otros pasivos corrientes 206, 98'720.994; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209, 481'857.214

Table with long-term liabilities: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211, 5.649'600.000; Prestamos de accionistas o casa matriz 212, 0; Obligaciones emitidas 213, 0; Otros pasivos a largo plazo 214, 0; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218, 5.649'600.000; TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220, 6'131'457.214

Table with net assets: PATRIMONIO NETO, Capital suscrito y/o asignado 301, 5'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302, 0; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303, 0; Reservas 304, 327.386; Reserva por revalorizacion del patrimonio 305, 0; Reexpresion monetaria 306, 0; Otros superavit 307, 0; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308, (145'529.170); Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta 309, 354.930; TOTAL PATRIMONIO NETO 319, (139'846.854); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320, 5.991'610.360

Table with tax calculations: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO, 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701, 59'916.104; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702, 94.648; Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703, 59'916.104; UTILIDAD GRAVABLE (884-(585 + 589)) 590, 473.240; IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 591, 118.310; Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (690 - 591) 592, 354.930

Table with tax payments: RENTAS CON IMPUESTO UNICO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704, 0; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705, 0; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706, 0; IMPUESTO UNICO 709, 0; DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730, 0; EJER. IMP. 731, 0; No. TRAM. 732, 0; FECH. ING. 733, 0; IMP. 740, 0; EJER. IMP. 741, 0; No. TRAM. 742, 0; FECH. ING. 743, 0; REEXP. MON. 750, 0; EJER. IMP. 751, 0

Table with compensation details: (-) TOTAL COMPENSACIONES 780, 0; (-) Anticipos pagados 770, 0; (-) Impuestos retenidos 771, 0; SALDO A FAVOR 772, 0; IMPUESTO A PAGAR 773, 118.310; Intereses por mora 774, 0; Multas 775, 0; TOTAL PAGADO 799, 118.310; Efectivo Cheque No. 0; Banco; Notas de Crédito (cantidad) 0