



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00055757

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0790053982001	02	EXEDIENTE	24573	03	RAZON SOCIAL	INVERTRAMAR, TIV REGIONES Y TRANSACC. DEL MAR C.L.P.D.						
04	PROVINCIA	EL UNO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	HACHALA	07	COD. CANTON	550	08	CUADRA	HACHALA
09	CALLE	AVDA. LAS PALMERAS	10	NUMERO	1323	11	TELEF.	920347	12	FAX	923017			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LODO, CARLOS E. SARANGO ALEJANDRO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700997752				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.057.818	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	32.323.418	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	812.750.945
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	726.120.046	Exportaciones	403	756.355
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6.340.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	813.507.300
Mercedarias en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.650.910	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6.740	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	767.498.932	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-
			Compras de materia prima	506	108.409.977
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	69.656.524
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	318.050.938
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	34.286.161
			Mantenimiento y reparaciones	515	52.304.103
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	1.246.372
			Inventario inicial de productos en proceso	518	35.256.057
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	619.210.132
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	5.357.051
			Comisiones en ventas y publicidad	532	-
			Gastos de gestión	533	16.000
			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	8.875.103
			Impuestos, contribuciones y otros	535	4.453.479
			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
			Intereses y comisiones	539	98.287
			Provisiones deducibles	540	-
			Otros gastos de administración y ventas	541	4.803.532
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	23.603.452
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	170.693.216
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	25.604.057
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	145.089.159
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.272.289
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	108.816.870
			IMPUESTO UNICO		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 Dalia Delgado				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801-1-21393				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (Garantía)							

ESTADO DE RESULTADOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 07 MAR.

Nota: Dalia Delgado

FECHA: 10/03/2000

HORA: 11:00

IMPUESTO: 36.272.289