

FORMULARIO RT-7

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00076673

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 0990440077001 02 EJERCICIO 24601 03 RAZON SOCIAL: PESQUERA Y MARISQUERA GUAYAS CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL
09 CALLA: BALSAMOS 10 NUMERO: 700 11 TELEFONO: 895548 12 FAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 200 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: COLON BACUERIZO VERRA 17 CED. DE CREDITADORA O PASAPORTE: 0900363235
18 DISTRITO: 20 DISTRITO: 21 DISTRITO: 22 DISTRITO: 23 DISTRITO: 24 DISTRITO: 25 DISTRITO: 26 DISTRITO: 27 DISTRITO: 28 DISTRITO: 29 DISTRITO: 30 DISTRITO: 31 DISTRITO: 32 DISTRITO: 33 DISTRITO: 34 DISTRITO: 35 DISTRITO: 36 DISTRITO: 37 DISTRITO: 38 DISTRITO: 39 DISTRITO: 40 DISTRITO: 41 DISTRITO: 42 DISTRITO: 43 DISTRITO: 44 DISTRITO: 45 DISTRITO: 46 DISTRITO: 47 DISTRITO: 48 DISTRITO: 49 DISTRITO: 50 DISTRITO: 51 DISTRITO: 52 DISTRITO: 53 DISTRITO: 54 DISTRITO: 55 DISTRITO: 56 DISTRITO: 57 DISTRITO: 58 DISTRITO: 59 DISTRITO: 60 DISTRITO: 61 DISTRITO: 62 DISTRITO: 63 DISTRITO: 64 DISTRITO: 65 DISTRITO: 66 DISTRITO: 67 DISTRITO: 68 DISTRITO: 69 DISTRITO: 70 DISTRITO: 71 DISTRITO: 72 DISTRITO: 73 DISTRITO: 74 DISTRITO: 75 DISTRITO: 76 DISTRITO: 77 DISTRITO: 78 DISTRITO: 79 DISTRITO: 80 DISTRITO: 81 DISTRITO: 82 DISTRITO: 83 DISTRITO: 84 DISTRITO: 85 DISTRITO: 86 DISTRITO: 87 DISTRITO: 88 DISTRITO: 89 DISTRITO: 90 DISTRITO: 91 DISTRITO: 92 DISTRITO: 93 DISTRITO: 94 DISTRITO: 95 DISTRITO: 96 DISTRITO: 97 DISTRITO: 98 DISTRITO: 99 DISTRITO: 100

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 102 80'112.000 401 Ventas gravadas con I.V.A. 402 1.763'315.000
103 Inversiones financieras temporales 104 2.318'612.745 403 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 404 --
105 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 106 65'000.000 405 Exportaciones 406 --
107 (-) Provisión cuentas incobrables 108 -- 407 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 408 --
109 Otras cuentas por cobrar 110 -- 409 Dividendos percibidos 410 --
111 Inventario de materia prima 112 -- 411 Renta exenta y no gravada 412 --
113 Inventario de productos en proceso 114 83'113.412 413 Renta con impuesto único 414 --
115 Inventario de suministros y materiales 116 -- 415 Otras rentas 416 --
117 Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén 118 -- 417 TOTAL INGRESOS 418 1.763'315.000
119 Mercaderías en tránsito 120 -- 419 COSTO DE VENTAS 420 --
121 Repuestos, herramientas y accesorios 122 -- 421 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 422 --
123 Impuestos anticipados 124 -- 423 Compra de productos terminados 424 --
125 Otros activos corrientes 126 -- 425 Importaciones de productos terminados 426 --
127 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 128 2.546'838.157 427 (-) Inventario final de productos terminados 428 --
129 Inventario inicial de materia prima 429 --
130 Inventario de materia prima 430 918'002.116
131 Importaciones de materia prima 431 --
132 (-) Inventario final de materia prima 432 --
133 Mano de obra directa 433 193'308.000
134 Depreciación de m. equip. y edif. de fabr. 434 5'315.070
135 Mano de obra indirecta 435 118'641.308
136 Depreciación de m. equip. y edif. 436 6'702.150
137 Surtimientos y materiales 437 --
138 Seguros de incendio, robo, hurto, y edif. 438 19'719.400
139 Aportes a fondos de pensiones 439 25'402.600
140 Mantenciones y reparaciones 440 58'600.000
141 Energía 441 50'000.000
142 Otros servicios 442 112'742.000
143 Inventario inicial de productos en proceso 443 83'113.412
144 (-) Inventario final de productos en proceso 444 --
145 Inventario inicial de productos terminados 445 --
146 (-) Inventario final de productos terminados 446 --
147 TOTAL COSTO DE VENTAS 447 1.425'319.232
148 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 449 --
150 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 450 220'304.005
151 Comisiones en ventas y publicidad 451 --
152 Gastos de gestión 452 --
153 Agua, luz, teléfono, taxes y fax 453 52'938.000
154 Impuestos, contribuciones y otros 454 36'306.009
155 Depreciación de bienes y amortizaciones 455 372.500
156 Cuentas incobrables y baja de inventarios 456 --
157 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 457 --
158 Intérases y comisiones 458 --
159 Provisiones deducibles 459 --
160 Otros gastos de administración y ventas 460 210'043.120
161 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 461 329'963.634
162 GASTOS NO OPERACIONALES 462 --
163 Pérdida en venta de activos 463 --
164 Pérdida por diferencias de cambio 464 --
165 Otros gastos no operacionales 465 --
166 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 466 --
167 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (466-528-568) 467 8'032.134
168 (+) Gastos no deducibles (en el país) 468 --
169 (-) Gastos no deducibles (en el exterior) 469 --
170 Amortización pérdidas de años anteriores 470 --
171 Utilidad Neta (568+561+582-583) 471 8'032.134
172 (-) Participación 15% de Trabajadores 472 --
173 (-) 85% Dividendos percibidos 473 --
174 (-) 85% Renta con impuesto único 474 --
175 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 475 --
176 (-) Reversiones y leyes de fomento 476 --
177 UTILIDAD GRABABLE (568-585+586) 477 6'827.314
178 IMPUESTO A LA RENTA (586 x 25%) 478 1'706.828
179 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (586-581) 479 5'120.486
180 IMPUESTO UNICO 480 --
181 RENTAS LEGADAS, DONAT. 481 --
182 RENTAS LEGADAS, DONAT. 482 --
183 RENTAS LEGADAS, DONAT. 483 --
184 RENTAS LEGADAS, DONAT. 484 --
185 RENTAS LEGADAS, DONAT. 485 --
186 RENTAS LEGADAS, DONAT. 486 --
187 RENTAS LEGADAS, DONAT. 487 --
188 RENTAS LEGADAS, DONAT. 488 --
189 RENTAS LEGADAS, DONAT. 489 --
190 RENTAS LEGADAS, DONAT. 490 --
191 RENTAS LEGADAS, DONAT. 491 --
192 RENTAS LEGADAS, DONAT. 492 --
193 RENTAS LEGADAS, DONAT. 493 --
194 RENTAS LEGADAS, DONAT. 494 --
195 RENTAS LEGADAS, DONAT. 495 --
196 RENTAS LEGADAS, DONAT. 496 --
197 RENTAS LEGADAS, DONAT. 497 --
198 RENTAS LEGADAS, DONAT. 498 --
199 RENTAS LEGADAS, DONAT. 499 --
200 RENTAS LEGADAS, DONAT. 500 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 -- No. TRAM. 752 -- FECH. ING. 753 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Caj. 5, Ley 26)

Firma del representante legal: [Firma] Fecha: 1997-01-01

Firma del contador: [Firma] Fecha: 1997-01-01

Nombre: COLON BACUERIZO VERRA Matr. No. 801 13430

Efectivo: 2'956.828 Cheque No. 13430

TOTAL PAGADO: 2'956.828

Notas de Crédito (comprados): --