

REPUBLICA ECUATORIANA  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERIOR DE EMPRESAS Y COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0027495

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990590117001	02	EXERCENTE	25432	03	RAZON SOCIAL:	CRIADEROS SIC SIG CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	917	11	TELEF.	322638	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y PRODUCCION DE CRUSTACEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	18021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO CHANF. LEON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03180503									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	6'394.064	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras	408	150'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	150'000.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'394.064	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	154'923.071	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	403'848.024	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Autos y vehículos	153	24'103.467	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	38'925.027	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	212'998.160	Mano de obra indirecta	511	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	498'801.429	Suministros operacionales	512	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, equip., edif. y edif.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes ESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de administración	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	505'195.493	(-) Inventario final de productos terminados	521	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	2'293.780	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'599.617	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'893.397	Impuestos, contribuciones y otros	555	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	208'281.612	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	208'281.612	Otros gastos de administración y ventas	561	110'054.194
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	213'175.009	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	134'708.136

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42'841.634	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	12'552.851	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	274'884.137	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	15'291.864
Reexpresión monetaria	306	(54'112.398)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	3'104.235	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	151.558	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'398.467	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	15'291.864
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	292'020.434	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'293.780
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	505'195.493	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'051.955	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'070.694	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	12'998.084
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'051.955	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'599.617
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'398.467

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
			729		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 743	--
			759		

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			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 OSWALDO PACHECO			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 2425			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No. 941			TOTAL PAGADO		
Banco PACIFICO			799		
Notas de Crédito (cantidad)			3'163.239		