

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00039112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790062078001	02	EMPRESA	25698	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DE CAMARON PRIMAVERA PRODECAPRI S.A.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COOD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COOD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	VIA A PTO. BOLIVAR BARRIO 1 DE ABRIL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	929985	12	FAX	929975
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO-PRODUCCION DEL CAMARON				14	COOD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARAYCOA OJEDA PEDRO PABLO				17	COOD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701758260						
18	PERSONAL CUADRO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RIJALE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1'006.388	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	24'823.020	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	-
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25'829.408	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	63'605.023	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	27'765.558	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	35'839.465	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	108'853.877	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108'853.877	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170'522.750	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	57'591.371	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	157.965	529		-
203	Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
206	Otros pasivos corrientes	-	553	Gastos de gestión	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	57'749.336	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			555	Impuestos, contribuciones y otros	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
213	Obligaciones emitidas	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	559	Intereses y comisiones	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	560	Provisiones deducibles	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	57'749.336	561	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO			569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-
301	Capital suscrito y/o asignado	95'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	571	Pérdida en venta de activos	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
304	Reservas	51.699	573	Otros gastos no operacionales	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	3'725.316	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
306	Reexpresión monetaria	13'996.399	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	-
307	Otros superávit	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	582	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	112'773.414	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	170'522.750	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	-
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'456.997	691	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	692	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	1'456.997	699	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	-
			691	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	709	IMPUESTO UNICO	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO			709		-
DETALLE DE COMPENSACIONES			729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
730	IMP. 730	-	731	EJER. IMP.	731
731	IMP. 740	-	732	No. TRAM.	732
732	REEXP. MON.	-	733	FECH ING.	733
733		-	734	FECH ING.	734
734		-	735		735

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 del C.O.S.P.)

Pedro P. Garaycoa
 Firma del representante legal

[Firma]
 Firma del contador

Nombre	800 CARLOS POLO V.	774	Interés por mora	-
Matr. No.	801 20,096	775	Multas	-
		779	TOTAL PAGADO	-

Notas de Crédito (cancelación de impuestos)