SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00019446

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990867275001 | 202 RAZON SOCIAL Industria Camaronera ESQUILO Cia.Ltda | 203 EXPEDIENTE 26382

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(9.249.922)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	30.447.320
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	21.933.800
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	37.115.700
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80.246.898

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	520.656.770
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.113.800.797
[illegible]LOS	353	-
[illegible]CTIVOS FIJOS	354	866.832.235
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	955.020.649
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.546.269.153

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.626.516.051

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	44.705.400
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22.127.302
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.579.654
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	406	-
[illegible]PASIVO CORRIENTE	409	80.412.356

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	650.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	650.000.000
TOTAL DEL PASIVO		420	730.412.356

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	72.714.994
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	187.591.491
REEXPRESION MONETARIA	506	388.645.838
OTROS SUPERAVITS	507	150.200.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	76.951.372
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	896.103.695
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.626.516.051

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4.752.879

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ESQUILO CIA. LTDA.
Esteban E. Quirola L.
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 02778

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	902	13.579.654
INTERESES POR MORA	903	192.831
MULTAS	904	407.390
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	14.179.875

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 14.179.875	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/. -	S/.	914 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
US$ -	US$ -	924 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.256.396.531
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	3.256.396.531

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	17.450.500
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	942.568.529
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	30.447.320
MANO DE OBRA DIRECTA	709	475.433.970
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	215.418.530
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	294.370.465
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	33.513.529
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	119.063.600
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	597.602.100
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	367.584.580
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	5.200.700
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	21.933.800
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	5.200.650
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	37.115.700
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.983.910.306

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	28.720.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783	76.043.020
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		784	61.216.115
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	165.979.135

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	106.507.090

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.545.617.250
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.459.318.025
(=) UTILIDAD (801 - 802)	803	86.299.225
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	61.216.115
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805)	806	147.515.340
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	22.127.302

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	106.507.090
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	15.976.064
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)		815	90.531.026
IMPUESTO A LA RENTA		816	13.579.654
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	76.951.372
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0)		820	13.579.654
TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0)		821	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO MATRIZ CUENTAS Y DEPOSITOS 25 ABR. 2000 CAJA 010-005

FILANBANCO 011 001 0266131

Formulario RT - 1

Enero - Abril

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Servicio de Rentas Internas

No. A0 0072458 1

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990867275001	02	EXPEDIENTE	26382	03	RAZON SOCIAL	Industrial Camaronera ESQUILO Cia.Ltda.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Circunvalacion Sur y Unica							10	NUMERO	205	11	TELEF.	244194	12	FAX	388155
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo de Camaron							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	No. CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esteban Estuardo Quirola Loja										17	COD. DE IDENTIDAD O FILIACION	0901535278			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	TOTAL PERSONAL OCUPADO	-	25	RAZON	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	2.733.358			
Inversiones financieras temporales	102	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-			
Inventario de materia prima	106	17.450.500			
Inventario de productos en proceso	107	5.200.700			
Inventario de suministros y materiales	108	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5.200.650			
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.585.208			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	520.656.770			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	677.518.597			
Vehículos	153	-			
Otros activos fijos	154	670.978.206			
(-) Depreciación acumulada	155	739.602.119			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.129.551.454			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			
Gastos de organización y constitución	162	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-			
Otros activos no corrientes	165	-			
(-) Amortización acumulada	166	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.160.136.662			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	55.101.000			
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.101.000			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	400.000.000			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	400.000.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	455.101.000			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	37.857.982			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88.490.547			
Reexpresión monetaria	306	367.478.883			
Otros superávits	307	150.200.000			
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.008.250			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	705.035.662			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.160.136.662			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.350.436.834			
Exportaciones	403	-			
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-			
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-			
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-			
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-			
TOTAL INGRESOS	499	1.350.436.834			
COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-			
Compra de productos terminados	502	-			
Importaciones de productos terminados	503	-			
(-)Inventario final de productos terminados	504	-			
Inventario inicial de materia prima	505	41.330.700			
Compras de materia prima	506	256.855.700			
Importaciones de materia prima	507	-			
(-) Inventario final de materia prima	508	17.450.500			
Mano de obra directa	509	83.107.250			
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	64.919.482			
Mano de obra indirecta	511	60.550.400			
Suministros y materiales	512	35.918.500			
Seguros de inventarios, maqui...	513	-			
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Mantenimiento y reparaciones	515	151.683.111			
Energía, agua y teléfono	516	395.464.825			
Otros gastos de fabricación	517	171.470.924			
Inventario inicial de productos en proceso	518	10.470.200			
(-) Inventario final de productos en proceso	519	5.200.700			
Inventario inicial de productos terminados	520	49.170.000			
(-) Inventario final de productos terminados	521	5.200.650			
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.293.089.242			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-			
Comisiones en ventas y publicidad	532	-			
Gastos de gestión	533	-			
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-			
Impuestos, contribuciones y otros	535	-			
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	-			
Provisiones deducibles	560	-			
Otros gastos de administración y ventas	561	16.339.342			
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	16.339.342			
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 (499-529-569)	599	41.008.250			
(+) 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	41.008.250			
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-			
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

ESQUILO CIA. LTDA.

Esteban E. Quirola L.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 C.Gonzalez

Matr. No. 801 02778

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (...)
S/. -	S/. -	-	S/. -

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECRETARIA REGIONAL X

3 MAR 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96