

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038322

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000982213001	02	EXPEDIENTE	27101	03	RAZON SOCIAL	TASCAS MARIAS ETCAMAR CIA. LDA.							
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAS	
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL LA LINEA				10	NUMERO	13	11	TELEF.	205543	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS MONTEYA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0500806757							
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
												25	R.N.A.E.	-	

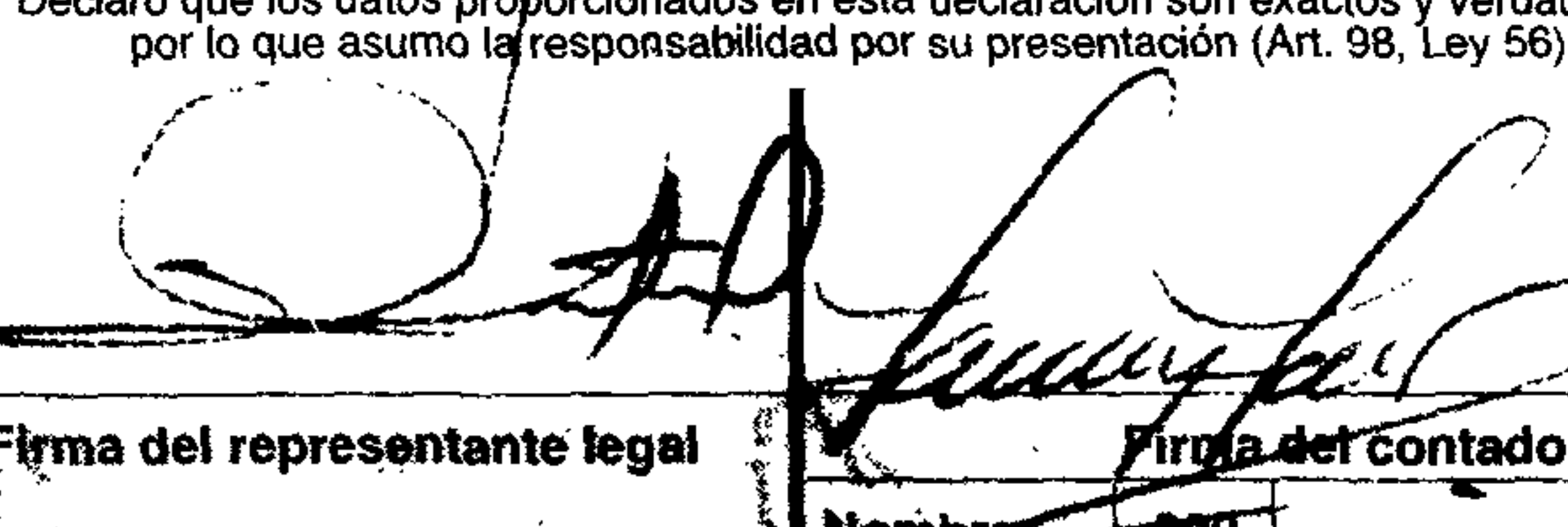
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	184.066		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	193'026.578	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18'750.000		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 rentas	408	1'489.247
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	194'515.345	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'824.399		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'758.965		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.536'139.950		Compras de materia prima	506	-	
Maquinariás, muebles, enseres y equipos	152	4'21'000.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	95'711.582		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.072'685.368		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.095'444.333		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	452.585		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	4.498'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'633.213	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.498'452.585		Impuestos, contribuciones y otros	555	71'995.036	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'914.594	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	21'553.674	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.498'452.585		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	193'101.517	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'549.496		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'414.328	
Reexpresión monetaria	306	580'628.087		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'852.420		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	961.743		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	1'414.328	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	596'991.743		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	212.149	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.095'444.333		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'011.363
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	192.349
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'912.390

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-								
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-								
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-																
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						760	-						
						(-) Anticipos pagados						770	3'725.425						
												(-) Impuestos retenidos						771	99.474
												SALDO A FAVOR						772	3'584.463
												IMPUESTO A PAGAR						773	-
Firma del representante legal						Firma del contador						Interés por mora	774	-					
Nombre						Nombre						Multas	775	5.530					
Matr. No.						Matr. No.						TOTAL PAGADO	799	5.530					
Efectivo						Cheque No.						Banco	Notas de Crédito (cantidad)						
S/ 5.530						S/													