

**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 199**  **No. A00023609**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790092651001	02	EXPEDIENTE	39207-683	03	RAZON SOCIAL	EXPOCEANICA, EXPORTADORA OCEANICA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CURAD	MACHALA				
09	CALLE	Km. 2.1/2 VIA MACHALA-PASAJE			10	NUMERO	-	11	TELEF	933-649	12	FAX	934-543					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE CAMARONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. STALIN ROSILLO PONGUILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070218320-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	NUMERO EXTERNO	-	25	SALES	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	-1.433'791.740	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62.856'771.684
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.211'804.102	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 53'456.090	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	179'889.577	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	62.856'771.684

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</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	-
Gastos anticipados	112	1'092.564	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	16'997.731	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	922'536.144	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.378'263.568	Compras de materia prima	506	58'489'602.970
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	441'889.402	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	100'283.859	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.307'549.812
(-) Depreciación acumulada	155	- 150'725.889	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	94'439.354
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.769'710.940	Mano de obra indirecta	511	732'396.893

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	599'500.000
Gastos de organización y constitución	162	1'307.775	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20'188.056
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'736.939
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	148'500.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	36'891.000
(-) Amortización acumulada	166	- 971.021	Otros gastos de fabricación	517	999'230.361
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	336.754	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.692'583.838	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	293'640.886	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	809'946.007	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	62.532'063.056
Provisiones sociales por pagar	203	14'080.754	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'632.082	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	317'759.385
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.124'299.729	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97'443.046

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'205.897
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.565'429.422	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	207.336
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.565'429.422	Intereses y comisiones	559	380'779.525
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.689'729.151	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	11'290.074
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	817'685.263
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	10'494.142	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	934.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	429'919.373	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	492'977.535
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

ESTADO DE SITUACION

C O O K T U S M R U O Q A T S W

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'484.707	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 492'977.535	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'854.687	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.692'583.838	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'925.838	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'925.838	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))</b>	590	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Nombre 800 Luis Reinoso				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Matr. No. 801 11.674				Interés por mora	774
Efectivo				Multas	775
Cheque No.				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.L.C. 1390740147000 RESOLUCION 5858-06-08-85

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

SECCION ARCHIVO RECIEBIDO