

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00040596

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0790092651001	02	39207	03	EX-OCEANICA EXPORTADORA OCEANICA C. LTDA.	04	EL ORO	05	07	06	MACHALA
09	KM 2 1/2 VIA MACHALA	PASAJE	10	S/ #	11	933649	12	933649	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD ACTIVIDAD ECON.
15	COMERCIALIZADORA DE CAMARON	16	3041	17	TIPO CONTRIBUYENTE	18	387	19	STALIN SANTIAGO ROSILLO FONGUILLO	20	COD. DE CATEGORIA O PAIS/PAPE
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
B) ACTIVO CORRIENTE											
01	Caja, bancos	101	70'705440	02	INGRESOS	03		04		05	
06	Inversiones financieras temporales	102	—	07	Ventas gravadas con I.V.A.	08	401	09	—	10	402
09	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.466'799189	11	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	12	38.961'779499	13	403	14	—
10	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	15	Exportaciones	16	404	17	—	18	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
11	Otras cuentas por cobrar	105	—	19	Ingresos no operacionales	20	405	21	—	22	Dividendos percibidos
12	Inventoryo de materia prima	106	—	23	Rentas exentas y no gravadas	24	406	25	—	26	Rentas con impuesto único
13	Inventoryo de productos en proceso	107	—	27	Otras rentas	28	407	29	—	30	274'967171
14	Inventoryo de suministros y materiales	108	475'030231	31	TOTAL INGRESOS	32	408	33	39.236'746670	34	
15	Inventoryo de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	35	COSTO DE VENTAS	36	409	37	—	38	
16	Mercaderías en tránsito	110	—	39	Inventoryo inicial (bienes no producidos por la Cia.)	40	501	41	—	42	
17	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	43	Compra de productos terminados	44	502	45	—	46	
18	Proyectos anticipados	112	—	47	Importaciones de productos terminados	48	503	49	—	50	
19	Otros activos corrientes	113	73'800694	51	(-) Inventoryo final de productos terminados	52	504	53	—	54	
20	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.086'335599	55	Inventoryo inicial de materia prima	56	505	57	—	58	
21	C) ESTADO DE RESULTADOS										
22	ACTIVO FIJO	121	1.893'423883	59	Compras de materia prima	60	36.719'511104	61		62	
23	Terrenos, edificios e instalaciones	122	825'730105	63	Importaciones de materia prima	64	507	65	—	66	
24	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	123	47'092375	67	(-) Inventoryo final de materia prima	68	508	69	—	70	
25	Vehículos	124	22'233416	71	Mano de obra directa	72	509	73	767'130892	74	
26	Otros activos fijos	125	685'506812	75	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de frs.	76	510	77	113'209229	78	
27	(-) Depreciación acumulada	126	—	79	Mano de obra indirecta	80	511	80	233'327226	81	
28	TOTAL ACTIVO FIJO	158	2.103'172967	83	Suministros y materiales	84	512	85	—	86	
29	D) ESTADO DE RESULTADOS										
30	ACTIVOS NO CORRIENTES	161	—	87	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	88	513	89	—	90	
31	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	—	91	Aportes IESS y beneficios sociales	92	514	93	—	94	
32	Gastos de organización y constitución	163	—	95	Mantenimiento y reparaciones	96	515	97	26'559708	98	
33	Gastos de investigación exploración y otros	165	—	99	Energía, agua y teléfono	100	516	101	35'015461	102	
34	Aportaciones en asociaciones	166	—	103	Otros gastos de fabricación	104	517	105	83'073595	106	
35	Otros activos no corrientes	167	—	107	Inventoryo inicial de productos en proceso	108	518	109	—	110	
36	(-) Amortización acumulada	168	—	111	(-) Inventoryo final de productos en proceso	112	519	113	—	114	
37	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	115	Inventoryo inicial de productos terminados	116	520	117	—	118	
38	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.189'500000	119	(-) Inventoryo final de productos terminados	120	521	121	—	122	
39	E) ESTADO DE RESULTADOS										
40	SIVO CORRIENTE	201	3.011'520000	123	TOTAL COSTO DE VENTAS	124	522	125	37.977'8578	126	
41	Cuentas por pagar	201	3.011'520000	127	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128	523	129		130	
42	Documentos por pagar	202	667'120224	131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	132	524	133	232'726700	134	
43	Provisiones sociales por pagar	203	—	135	Comisiones en ventas y publicidad	136	525	137	6'730000	138	
44	Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	139	Gastos de gestión	140	526	141	—	142	
45	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	143	Agua, luz, teléfono, fax	144	527	145	919'871	146	
46	Otros pasivos corrientes	206	—	146	Impuestos, contribuciones y otros	147	528	148	330'5089	149	
47	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.682'722618	150	Depreciación de bienes y amortizaciones	151	529	152	36'00918	153	
48	F) ESTADO DE RESULTADOS										
49	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	6'779028	155	Cuentas incobrables y baja de inventarios	156	530	157	—	158	
50	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	2.310'377900	159	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	160	531	161	—	162	
51	Préstamos de accionistas o casa matriz	213	—	163	Intereses y comisiones	164	532	165	380'906900	166	
52	Obligaciones emitidas	214	—	167	Provisiones deducibles	168	533	169	—	170	
53	Otros pasivos a largo plazo	215	—	171	Otros gastos de administración y ventas	172	534	173	437'110730	174	
54	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.325'236978	175	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	176	535	177	4.268'507788	178	
55	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.205'979596	179	GASTOS NO OPERACIONALES	180	536	181	—	182	
56	G) ESTADO DE RESULTADOS										
57	PATRIMONIO NETO	301	2'000000	183	Pérdida en venta de activos	184	537	185	—	186	
58	Capital suscrito y/o asignado	302	—	187	Pérdida por diferencia de cambio	188	538	189	—	190	
59	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	—	191	Otros gastos no operacionales	192	539	193	—	194	
60	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	331'912156	195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	196	540	197	—	198	
61	Reservas	305	10'1941142	199	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	200	541	201	202	203	
62	Reserva por revalorización del patrimonio	306	—	204	(+) Gastos no deducibles (en el país)	205	542	206	—	207	
63	Reexpresión monetaria	307	—	208	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	209	543	210	—	211	
64	Otros superávits	308	330'022000	212	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	213	544	214	—	215	
65	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	1.8'088000	216		217	545	218	—	219	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				(-) Reversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				UTILIDAD O PÉRDIDA DESPUES DEL IMP. RENT.	590
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
				Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	708		709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733		729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743		739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				749
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774
		Nombre 800 Leticia Sánchez		Multas	775
		Matr. No. 801 201-16		TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.	

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 06-07-2000

RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 13 MAR. 2000

Hora:

Paula Vera García