

**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 6 No. A00062507**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790095758001	02	REGIMEN	39001	03	RACION SOCIAL	EXPORTADORA CAMARONERA MARCO WILCHES C. LTDA.							
04	PRENDA	EL ORO	05	COD. PRENDA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CINCO	MACHALA	
09	DIRECCION	AVENIDA MADERO VARGAS KILOMETRO 2 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	929877	12	FAX	929631		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	RAZON SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	FLORENCIO MARCO ANTONIO WILCHES MINUCHE					17	COD. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	0701595803						
18	19	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	131	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	133	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	134	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	135	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	142	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	143	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	144	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	145	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	146	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 136 + 147)</b>	<b>170</b>	<b>5'000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0	

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	200	U	Gastos de gestion	580	U
Otros pasivos corrientes	209	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	Impuestos, contribuciones y otros	585	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	591	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>599</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>575</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>0</b>
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0
				708	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					<b>729</b>
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0		739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		740	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						738	0

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)					<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					<b>760</b>	<b>0</b>	
					(-) Anticipos pagados					770	0	
					(-) Impuestos retenidos					771	0	
					<b>BALDO A FAVOR</b>					<b>772</b>	<b>0</b>	
					<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					<b>773</b>	<b>0</b>	
Firma del representante legal					Firma del contador					Interés por mora	774	0
					Nombre					800	carlos Castro	
					Matr. No.					801	22310	
					Multa					775	25.000	
					<b>TOTAL PAGADO</b>					<b>798</b>		

Electivo	Chaque No.	0	Banco	Notas de Crédito (caja)	0
S/. 25.000	S/.	0		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 30-004-0044.13-9  
 Valor = S/.25.000\*\*  
 08/JUN/1998 CAJA:0171 RE 37411



JUN 1998