

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
099059376/001	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PROVINCIA	CANTON	COD. CANTON	COD. CIUDAD	CIUDAD	NUMERO	FECHA	TIPO CONTRIBUYENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA	MONEDA DEL ESTABLECIMIENTO LEGAL	IMPORTE DEL IMPUESTO	IMPORTE DEL IMPUESTO
GUAYAS	GUAYAS	300	GUAYAS	GUAYAS	5/11	1997	301	AGRO CULTURA CAMARONERA	USD	1.056.324.203	1.056.324.203
CALLE IV. CARLOS JULIO AROSEMENA Km 1.5 RAZON SOCIAL: PROF. BORCA S.A. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALEJANDRO ROMERO											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	341.190.475	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) 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	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	---
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1.563.774	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>342.754.249</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	3.094.866.868	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.263.485.237	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	80.243.937	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	2.894.899	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	2.735.609.582	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>129</b>	<b>705.860.459</b>	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Participaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	9.636.819	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	1.927.364	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>140</b>	<b>7.709.455</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 140)</b>	<b>170</b>	<b>1.056.324.203</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	103.532.140	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	525	---
Otros pasivos corrientes	206	921.454.069	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>924.986.209</b>	Impuestos, contribuciones y otros	527	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	531	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	532	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	---	Otros gastos de administración y ventas	533	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>924.986.209</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>534</b>	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	250.000.000	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	2.053.370	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.005.350.160	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(826.065.560)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>431.333.994</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>538</b>	<b>1.056.324.203</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	---
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFA DE BIENES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING.	---	740	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: <b>BOB CARRERA</b>								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Matr. No.: <b>801</b>								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	5.000
Efectivo: <b>5.000</b>								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	---
Cheque No.: <b>03909</b>								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	775	---
Banco: <b>BANCO BCU</b>								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	776	---
Notas de Crédito (cantidad): <b>---</b>								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	777	---