

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990624100001	40586	CAMARONERA DIAZ P. C.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
LOS RIOS Y HURTADO	816	363169	
BIOACUATICOS	13021	388	
ING. FRANCISCO DU RT BRAVO		09-0397968	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	454.654	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	454.654	Importaciones de productos terminados	
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones	3.700.000	Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compras de materia prima	
Vehículos		Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	3.700.000	Mano de obra directa	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Mano de obra indirecta	
Gastos de organización y constitución	80.184	Suministros y materiales	
Gastos de investigación exploración y otros	765.162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Aportaciones en asociaciones		Aportes IESS y beneficios sociales	
Otros activos no corrientes		Mantenimiento y reparaciones	
(-) Amortización acumulada	845.346	Energía, agua y teléfono	
	5.000.000	Otros gastos de fabricación	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
Cuentas por pagar		(-) Inventario final de productos en proceso	
Documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar		(-) Inventario final de productos terminados	
Obligaciones: IESS e impuestos		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros pasivos corrientes		Comisiones en ventas y publicidad	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Agua, luz, teléfono, gas, y tax	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Impuestos, contribuciones y otros	
Obligaciones emitidas		Depreciación de inmuebles y mobiliario	
Otros pasivos a largo plazo		Cuentas por cobrar de clientes y proveedores	
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Intereses y comisiones	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Provisiones deducibles	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos de administración y ventas	
Reservas		GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio		Pérdida en venta de activos	
Reexpresión monetaria		Pérdida por diferencia de cambio	
Otros superávits		Otros gastos no operacionales	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
		(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
D U A P E S E C A		(-) Anticipos pagados	
Francisco Duque		(-) Impuestos retenidos	
ROSA CAICHT			
15484			
SI.	SI.	SI.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110480023331

1998/02/04 57.0. Caja: 001001024 1: 19

FILANBANCO AG. MUJTO

- 4 MAR. 1998

CAJA 001-001