

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 1996 No. A 00007110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990663912001	02	EXPEDIENTE	4060683	03	RAZON SOCIAL	OCAS DE ORO S.A. "OCORO"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLE Y ESCOBEDO 3ER PISO
10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	322152
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDER JACOBSON CONNOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	57
23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'616.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.811'621.583	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'507.512	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	176'359.372		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	451'241.040		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	82'346.720		Otras rentas	408	6'285.629
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.817'907.212	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	115'691.271	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	879'762.016	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	19'559.413	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	516'000.161	Compras de materia prima	506	1.597'404.827	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.108'074.180	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(176'359.372)	
Otros activos fijos	154	1.904.792.853	Mano de obra directa	509	32'923.098	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.076'311.328)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	96'585.486	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	452'555.866	Mano de obra indirecta	511	30'862.386	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	107'872.500	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	666'654.537	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	108'897.676	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	775'792.958	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'230.463	
Otros activos no corrientes INV. AFILIALES	165	2.865'713.191	Otros gastos de fabricación	517	159'302.337	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	301'041.040	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.532'367.728	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(451'241.040)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.864'685.610	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	261'444.890	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.610'871.771	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'645.961	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'076.900	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'643.792	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	8'891.242	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'178.004	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	297'625.885	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'683.931	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'075.737	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	801'415.634	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	801'415.634	Otros gastos de administración y ventas	561	21'753.194	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.099'041.519	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	140'767.766	
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	6'992.723	
Reservas	304	63'992.459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'992.723	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.271'459.510	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'274.952	
Reexpresión monetaria	306	2.356'183.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'009.005	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'274.952	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.765'644.091	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'891.242	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.864'685.610	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMPUESTO UNICO	709	-	729	12'595.927	
			IMP. 730	-	
			EJER. IMP. 731	-	
			No. TRAM. 732	-	
			FECH. ING. 733	-	
			IMP. 740	-	
			EJER. IMP. 741	-	
			No. TRAM. 742	-	
			FECH. ING. 743	-	
			REEXP. MON. 751	-	
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

FIRMAS Y PAGOS			Firma del representante legal		
			Firma del contador		
			Nombre		
			Matr. No.		
			80WASHINGTON ALVARADO		
			07743		
			S/.		
			S/.		
			S/.		

37016-000475-1
BANCO BOLIVARIANO
97/04/02