

**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 1997 No. B 00009196**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990654328001	02	EXPEDIENTE	408468303	RAZON SOCIAL	LAMBALIT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JRB. STA. LEONOR A 300 MTS. DEL T. TERRESTRE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286612	12	FAX	286825							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS ANDRADE GONZALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903410876													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	113'098.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	340'521.557	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	453'956.976
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'629.662	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2'397.017	Rentas exentas y no gravad.	406	28'127.217
Inventario de productos en proceso	107	803'513.068	Rentas con impuesto único	407	34'569.387
Inventario de suministros y materiales	108	4'927.609	Otras rentas	408	6'325.350
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	522'978.930
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9'337.398	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	11'204.704	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'359.628	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.291'989.118	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5'743.933
Terrénos, edificios e instalaciones	151	867'606.583	Compras de materia prima	506	219'517.969
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.367'361.872	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	76'593.773	(-) Inventario final de materia prima	508	1'437.199
Otros activos fijos	154	192'954.363	Mano de obra directa	509	7'018.591
(-) Depreciación acumulada	155	3.051'778.945	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	80'221.877
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	452'739.646	Mano de obra indirecta	511	143'863.882
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'147.764
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'313.843
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'492.549
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.374'856.583	Mantenimiento y reparaciones	515	327'861.488
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'822.974
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	402'561.003
(-) Amortización acumulada	166	472'714.774	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	902'141.809	(-) Inventario final de productos en proceso	519	803'513.068
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.646'868.573	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	408'615.606
Documentos por pagar	202	205.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'639.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'330.925
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'211.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	275'739.905	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	679.019
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	288'794.852	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'313.359
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.164'814.078	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	9'073.188	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.173'887.266	Otros gastos de administración y ventas	561	26'837.732
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.454'682.118	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	71'161.035
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	270'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	699'109.067
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	27'626.186	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	699'109.067
Reserva por revalorización del patrimonio	305	549'838.265	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	43'202.289
Reexpresión monetaria	306	371'160.376	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(670'531.594)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(355'906.778)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(655'906.778)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	192'186.455	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.646'868.573	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	29'383.979
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	23'908.134
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	(709'198.891)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'338.309
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'338.309

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	34'569.387	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	2'765.551	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>											729	2'765.551

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**FIRMAS Y PAGOS**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'765.551
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

**BANCO DEL PACIFICO**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$/0\*\*

02/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2114030