

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. A 00092382**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990644780001	02	EXPEDIENTE	40854	03	RAZON SOCIAL	EXTRAMAR S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE ESTRADA ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00151895							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	115.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.446'385.230	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.924'197.436		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	25'648.514			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	20.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.446'405.230	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.949'960.950		Inventario inicial de materia prima	505	26'828.920	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.044'333.427		Compras de materia prima	506	515'896.007	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	289'097.310		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	83'835.011		(-) Inventario final de materia prima	508	25'648.514	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	22'594.201	
(-) Depreciación acumulada	155	807'549.821		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	609'715.927		Mano de obra indirecta	511	16'040.000	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	65'060.688	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	67'524.139	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	33'260.857	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	108'578.010	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	82'685.046	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.559'676.877		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	1.596'539.439		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	220'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Provisiones sociales por pagar	203	15'801.131		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	912'819.354	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'374.005		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'397.418	
Otros pasivos corrientes	206	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.858'714.575		Gastos de gestión	553	0	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'535.742	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	13'160.792	
Obligaciones emitidas	213	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.326	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.858'714.575		Intereses y comisiones	559	441'564.817	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	3'669.668		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	568'106.355		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	19'491.885	
Reexpresión monetaria	306	86'662.890		(+) 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	18'031.504		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'491.885		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	19'491.885	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	700'962.302		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'923.783	

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>				<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>			
2.559'676.877				586			
				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
				587			
				<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
				588			
				<b>(-) Reinversiones y leyes de fomento</b>			
				589			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'354.794		590	16'568.102		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'142.046		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'142.026	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'354.794		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	12'426.076	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>						
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	0
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	4'142.026	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	0
				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	0
				<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>				770	0
				<b>SALDO A PAGAR</b>				771	0
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				772	0
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	4'142.026
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				774	262.357
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				775	124.261
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	4'528.664

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)				<b>(-) TOTAL PAGADO</b>				
Firma del representante legal		Firma del contador						
		Nombre	800	LUIS TARANTO				
		Matr. No.	801	1512				
Efectivo		Cheque No.	007886		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/4'528.664		FILANBANCO		S/.		0

**FILANBANCO AG. MONEO**  
**2 - SET. 1998**  
**CAJA 001-042**