

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 199 No. **B 00015186**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990644780001	02	EXPEDIENTE	402537	RAZON SOCIAL:	EXTRAMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		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	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900151895													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'462.023	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.248'658.415	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.510'229.452	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	249'833.120		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	32.553
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.248'690.968	

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.764'524.595	Inventario inicial de materia prima	505	25'648.514
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	746'004.272
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.044'333.427	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	339'516.370	(-) Inventario final de materia prima	508	249'833.120
Vehículos	153	83'835.011	Mano de obra directa	509	23'492.648
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	807'549.821	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	660'134.987	Suministros y materiales	512	57'810.991

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'011.215
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'348.651
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'292.126
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.424'659.582	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	715'421.739	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	895'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	16'243.330	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'248.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'849.138
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.667'913.952	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'849.138
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'427.370
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.667'913.952	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	590	53'421.768								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'355.442							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40'066.326							
Reservas	304	4'912.275	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	568'106.355	RENTAS FINANCIERAS	704	-							
Reexpresión monetaria	306	86'662.890	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-							
Otros superávits	307	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'214.972	IMPUESTO UNICO	709	0							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'849.138	DETALLE DE COMPENSACIONES									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	756'745.630	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.424'659.582	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A PAGAR			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'144.301	773	13'355.442	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'684.354	Interés por mora	774	677.120
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'684.354	Multas	775	400.663

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL PAGADO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	799	14'433.225
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
IMPUESTO UNICO	709	0		

F) FIRMAS Y PAGOS		REEX.P. MON.	
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)		EJER. IMP. 751	
Firma del representante legal	Firma del contador	759	
Nombre	800	760	
Matr. No.	801	770	
		771	
		772	
		773	
		774	
		775	
		799	

REEX.P. MON.		IMPUESTO A PAGAR	
REEX.P. MON.	751	773	13'355.442
		774	677.120
		775	400.663
		799	14'433.225

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-	709	0
IMP. 740	-	709	0
REEX.P. MON.	751	709	0

IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-	709	0
IMP. 740	-	709	0
REEX.P. MON.	751	709	0

Copia: Superintendencia de Compañías
 ec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Sello y Fecha de Recepción: **AGENCIA MIB**
26 JUL 1997
CAJA 0100

Filanbanco 0110480192241
 Fecha: 26/06/1997 Caja: 001001007 Tr.: 19