

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0065501

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990644780001	02	EXPERIMENTO	40854	03	RAZON SOCIAL	EXTRAMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	INFO IDENTIFICANTE	388									
16	Nombre del representante legal	FELIPE ESTRADA ESTRADA			17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0900151895												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PREVISIONES	10	23	OTROS	-	24	ANEXOS ESTADOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'987.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.027'091.427	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.017'933.650	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	136'518.600		Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	16.000	
Mercaaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	2.027'107.427	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.161'439.575	Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.044'333.427	Inventario inicial de materia prima	505	249'833.120	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	342'753.070	Compras de materia prima	506	526'390.109	
Vehiculos	153	83'835.011	Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	136'518.600	
(-) Depreciación acumulada	155	833'802.572	Mano de obra directa	509	22'857.407	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	637'118.936	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	26'252.751	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	67'950.587	
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	96'093.464	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	164'110.982	
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	78'254.457	
Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	146'123.089	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.798'558.511	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	1.018'321.728	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	936'224.842	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.241'347.366	
Provisiones sociales por pagar	203	36'261.828	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'725.471	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	26'639.128	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	533	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.030'533.869	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	13'404.584	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	818.317	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	539	634'149.432	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	540	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Otros gastos de administración y ventas	541	47'471.804	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	722'483.265	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Reservas	304	4'912.275	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	568'106.355	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	86'662.890	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63'276.796	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'066.326	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'276.796	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	768'024.643	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	63'276.796	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.798'558.511	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'491.519	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'806.249	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'446.319	(-) Participación 15% de trabajadores	590	53'785.277
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'446.319	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'446.319
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40'338.958

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	708	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	0	EJER IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER IMP.	751	0							759	0

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)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
[Firma]						[Firma]					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Cheque No.						Banco					
S/. 14'461.920						FILANBANCO					
S/. 0						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 0						S/. 0					