

**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 CENSO DE EMPRESAS**  
**FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** 6 No. B. 0000000000

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0790063848001 02 EXPEDIENTE: 40876-80 RAZON SOCIAL: EXTAMARSA "EXPORTADOR CAJA INTERNA No. 2

04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 35 CUENTAS CORRIENTES

09 CALLE: KM. 5 VIA PASAJE 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 560-800 12 FAX: 566-150

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CRIA, CULTIVO Y COMERC. DEL CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 130215 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. GASTON COTTO BAQUERIZO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900866389

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 10 22 PRODUCCION: 40 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.M.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'866.229	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.840'349.791
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	233'076.498	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	41'890.013
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.882'239.804</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	97'998.086	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	9'000.000	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>341'940.813</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'673.641	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	543'800.273	Compras de materia prima	506	593'444.399
Vehículos	153	109'843.475	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(195'429.861)	Mano de obra directa	509	332'481.647
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>487'887.528</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	56'636.052
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	176'513.803
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	861'835.682
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	33'213.219
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'865.561
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	379'218.983
Otros activos no corrientes	165	161'768.845	Energía, agua y teléfono	516	13'245.988
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>161'768.845</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>991'597.186</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	58'439.178	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>2.462'455.334</b>
Provisiones sociales por pagar	203	3'564.615	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'459.853	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'198.528
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	384'264.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	102.000
Otros pasivos corrientes	206	26'100.769	Gastos de gestión	553	6'540.480
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>474'828.415</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'132.201
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'270.502
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.658'501.450	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o matriz	212	120'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	660'660.810
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	612'454.042
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>1.778'501.450</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2.253'329.865</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	76'619.870
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>1.455'978.433</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	927'446.603	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	135'881.564	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>36'193.963</b>
Otros superávits	307	(1.176'136.590)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.192'730.293)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36'193.963)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.261'732.679</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>991'597.186</b>	(-) Participación; 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 ELVIA ALVAREZ	Matr. No. 801 0.23239			<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	798
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		