

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO 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 00026520

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990650039001	02	EXPEDIENTE	40881	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES DEL MAR COBUS S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. REGISTRO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	COLOMBIA Y ELOY ALFARO											
10	NUMERO	303	11	TELEF.	349226	12	FAX	440936											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	L.C. JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907055602											
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	172'773.747	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.943'270.764
Cuentas documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	82'760.557	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	12'358.373
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.955'629.137
Mercaderías en tránsito	110	225.000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	752'245.790	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'796.694	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13'389.314	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.032'191.102	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'187.689	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.024'990.909	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	177'089.886	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	16'507.120
(-) Depreciación acumulada	155	862'096.606	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	67'697.167
TOTAL ACTIVO FIJO	159	433'171.878	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.191'318.965
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	91'457.697
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	150'994.090
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	113'235.107
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.465'362.980	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	177'273.372	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.631'210.146
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'742.320	Salarios, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'091.859	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	14'092.839	Agua, luz, teléfono y fax	554	3'879.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226'200.390	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'023.806
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'249.948
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	156'052.955	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	170'983.890	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	327'036.845	Otros gastos de administración y ventas	561	132'349.525
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	553'237.235	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'502.279
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	19'848.730
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	798.306
Reservas	304	4'862.912	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'647.036
Reserva por revalorización del patrimonio	305	822'434.622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	125'269.676
Reexpresión monetaria	306	103'673.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(83'739.472)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	31'317.419
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'894.563	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	93'952.257
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	912'125.745	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'092.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.465'362.980	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	79'859.418
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'964.855
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59'894.563

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'653.630
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'971.884
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'653.630

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)				729	19'964.855		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
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 58) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 VICENTE OCHOA Matr. No. 801 2824									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
									(-) Anticipos pagados	770	10'796.094		
									(-) Impuestos retenidos	771	1'697.140		
									SALDO A FAVOR	772	12'493.834		
									IMPUESTO A PAGAR	773	7'471.021		
Efectivo S/. -									Interés por mora	774	-		
									Multas	775	-		
Cheque No. 003622									TOTAL PAGADO	799	7'471.021		
Banco PACIFICO			Notas de Crédito (cantidad) -										
S/. -			S/. 7'471.021			S/. -							