

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00052642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990650039001	02	DEPENDIENTE	40881	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES DEL MAR COBUS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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.	3011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. JUAN CARLOS CORRETA BUSQUETS								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907055602			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'898.603	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.527'680.752
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	155'599.646	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	12'216.180
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.539'896.932

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	3'030.180	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.330'046.475	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	14'653.630	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.534'228.534	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	135'122.149	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.408'506.863	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	252'280.335	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	27'218.701
(-) Depreciación acumulada	155	1.357'954.049	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	88'118.671
TOTAL ACTIVO FIJO	159	437'955.298	Mano de obra indirecta	511	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	1.623'251.535
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	148'830.938
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	168'967.588
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	254'051.104
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.972'183.832	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

F) PASIVO CORRIENTE			G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	341'243.495	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	108'428.561
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	170'983.890
Provisiones sociales por pagar	203	12'172.469	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'887.049	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	279'412.451
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	641'715.464
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	362'303.013			

H) PATRIMONIO NETO			I) 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	6'301.679
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	535.685
Reservas	304	4'862.912	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'837.364
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.346'886.237	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	(26'280.781)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26'280.781)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(26'280.781)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.330'468.368	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.972'183.832	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

J) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'721.838	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'604.540	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-

L) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			M) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			N) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			O) IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

P) DETALLE DE COMPENSACIONES				Q) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	751	-	EJER. IMP.	751	-		

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	14'653.630
		(-) Impuestos retenidos		771	1'117.298
		SALDO A FAVOR		772	15'770.928
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
 Firma del contador		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
Nombre 800 VICENTE OCHOA Matr. No. 801 2824		TOTAL PAGADO		789	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	S/.	-	-