

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00007717

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

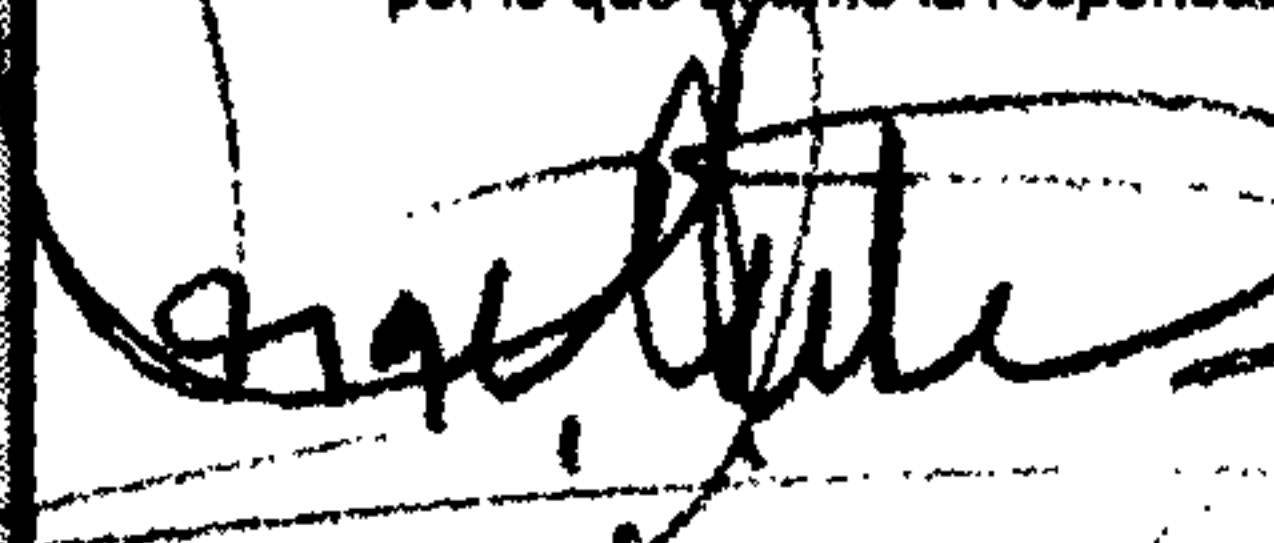
01	RUC	0990663572001	02	EXERCICIO	1996-1997	03	RAZON SOCIAL	CANACISA, CAMARONES GIGANTES S.A.							
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYACUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARTINEZ KM. 3.5					10	NUMERO	-	11	TELEF.	274244	12	FAX	231140
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA EXPLOTACION ESPECIES PISCICULTIVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LDO. ALFREDO ADON ZIADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090404405-4						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALIENTOS EXTERNOS	25	SALAS		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	73'728.618		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	95'049.473		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.073'789.566	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.410'056.355		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	600.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	926'726.775			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.446'111.437			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'552.620			Otras rentas	408	1'688.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	11.075'477.870	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	30'919.175		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.802'419.643	
Impuestos anticipados	112	7'483.406		Compra de productos terminados	502	4.892'354.361	
Otros activos corrientes	113	21'314.025		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.017'041.892		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.450'664.057	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.946'566.793		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.005'336.007		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	275'288.037		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	9'886.871		Mano de obra directa	509	264'462.970	
(-) Depreciación acumulada	155	8.532'503.992		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	314'459.224	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.654'618.715		Mano de obra indirecta	511	67'880.055	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1.449'297.529	
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	423'789.213	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	656'614.080	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	51'041.577	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	250'378.295	
(-) 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	11.671'660.603		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	928'016.916		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.222'532.911	
Documentos por pagar	202	3.217'470.745		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'152.554		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'152.453	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'426.159		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.182'066.393		Impuestos, contribuciones y otros	555	33'310.972	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		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	-		Otros gastos de administración y ventas	561	22'988.704	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.182'066.393		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	104'452.129	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	837'790.601	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	802'519.783	
Reservas	304	338.236		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.690'310.384	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.189'368.369		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58'182.436	
Reexpresión monetaria	306	1.206'797.910		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'525.642		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'564.950		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58'182.436	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	7.489'594.215		(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'727.356	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.671'660.603		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'301.131		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	49'455.072	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'912.311		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'363.768	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'388.820		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'091.304	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	22 SET 1998	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	7'483.406	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	2'407.608	
Nombre: 800 LUCIA C. VALLOS				Interés por mora	774	438.474	
Matr. No. 801 04571				Multas	775	288.913	
Electivo				TOTAL PAGADO	779	3'134.995	
Cheque No. 02859				IMPUESTO A LA RENTA (cantidad)			
Banco				FILANBANCO			
Si. 3'134.995				SELO Y FECHA DE RECEPCION			