

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 00007694**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990665176001	02	EXPEDIENTE	41035	03	RAZON SOCIAL:	ESPECIES DE LA PLAYA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.R.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'120.734	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.316'860.559	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	257'163.395	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'202.500	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	80.000	
Otras cuentas por cobrar	105	61'941.881	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	20'030.794		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	174'788.219		Rentas con impuesto único	407	4'109.312
Inventario de suministros y materiales	108	93'770.469		Otras rentas	408	197'337.238
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.518'227.109	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	638'849.876	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Compra de productos terminados	502	—	
Impuestos anticipados	112	4'236.884	Importaciones de productos terminados	503	—	
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	638'849.876	Inventario inicial de materia prima	505	8'816.364	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	1.412'171.539	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	483'737.950	Importaciones de materia prima	507	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	381'934.680	(-) Inventario final de materia prima	508	20'030.794	
Vehículos	153	93'413.102	Mano de obra directa	509	119'798.676	
Otros activos fijos	154	22'619.514	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	86'533.515	
(-) Depreciación acumulada	155	499'298.770	Mano de obra indirecta	511	83'433.549	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	482'406.476	Suministros y materiales	512	768'074.365	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'730.714	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	219'218.200	
Gastos de organización y constitución	162	—	Mantenimiento y reparaciones	515	485'205.238	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Energía, agua y teléfono	516	131'512.754	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Otros gastos de fabricación	517	1.191'301.005	
Otros activos no corrientes	165	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	102'350.048	
(-) Amortización acumulada	166	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	174'788.219	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.121'256.352	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.416'326.954	
Cuentas por pagar	201	872'171.988	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'231.617	
Provisiones sociales por pagar	203	22'936.727	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'839.168	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'532.312	Gastos de gestión	553	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	910'641.027	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559	18'210.009	
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	—	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	40'280.794	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	910'641.027	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	19'403.170	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Otros gastos no operacionales	573	1'328.392	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	20'731.562	
Reservas	304	—	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	40'887.799	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'778.116	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Reexpresión monetaria	306	390'887.304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	10'211.950	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(235'164.935)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	30'675.849	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'114.840	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'595.377	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	210'615'325	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.121'256.352	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'492.915	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

**D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'202.749	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'772.506	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'221.031	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	22'587.557
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'636.889
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'950.668

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	4'109.312	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	328.743
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'965.632
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	—
Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre 800 ING. JULIO PACHECO Matr. No. 801 6.674	(-) Anticipos pagados	770	2'824.494
		(-) Impuestos retenidos	771	1'981.718
		<b>SALDO A FAVOR</b>		—
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'159.420
		Interés por mora	774	—
		Multas	—	—
		<b>TOTAL PAGADO</b>		1'159.420
Efectivo	Cheque No. 333	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	BOLIVARIANO	S/.	