

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00019043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990665176001	02	EXERCENTE	41035	03	RAZON SOCIAL	ESPECIES DE LA PLAYA PLAYAESPEC 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	TELEFONO	800888	12	TELEFONO	800724
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3114	15	IMP. REGISTRADO	388	16	IMP. REGISTRADO	388
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS				18	COD. DE CIUDADANIA	3	19	IMP. REGISTRADO	0902883248	20	IMP. REGISTRADO	0902883248
21	DIRECCION	—				22	ADMINISTRACION	—	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'274.413	Ventas gravadas con I.V.A.	201	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	3.335'361.136
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'411.000	Exportaciones	203	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'202.500	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	—
Otras cuentas por cobrar	105	68'091.343	Dividendos percibidos	205	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	206	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	207	2'191.440
Inventario de suministros y materiales	108	46'325.002	Otras rentas	208	131'527.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	209	3.469'080.356
Mercaderías en tránsito	110	15'768.233	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210	—
Impuestos anticipados	112	9'483.216	Compra de productos terminados	211	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	212	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155'150.707	(-) Inventario final de productos terminados	213	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	214	20'030.794
Terrenos, edificios e instalaciones	151	737'525.068	Compras de materia prima	215	729'668.917
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	233'020.444	Importaciones de materia prima	216	—
Vehículos	153	103'852.621	(-) Inventario final de materia prima	217	—
Otros activos fijos	154	127'941.049	Mano de obra	218	108'586.203
(-) Depreciación acumulada	155	556'024.578	Depreciación de maquinaria, edif. de fra.	219	115'346.028
TOTAL ACTIVO FIJO	159	646'314.604	Mano de obra	220	33'531.539
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	221	504'630.500
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inversiones, maquin. y edif.	222	5'965.195
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	223	282'130.276
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento	224	219'224.651
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y telefonía	225	107'622.604
Otros activos no corrientes	165	1'417.443	Otros gastos de fabricación	226	1.269'265.143
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	227	174'788.219
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'417.443	(-) Inventario final de productos en proceso	228	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	802'882.754	Inventario inicial de productos terminados	229	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	230	—
Cuentas por pagar	201	616'094.935	TOTAL COSTO DE VENTAS	231	3.570'790.069
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'999.479	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	232	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'241.290	Comisiones en ventas y publicidad	233	—
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	234	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	235	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	634.335.704	Impuestos, contribuciones y otros	236	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	237	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	238	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	239	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	240	84.462
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	241	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	242	52'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	243	52'084.462
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	271	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	272	7'390.805
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	273	2'139.322
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	279	9'530.127
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'176.773	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	280	(163'324.302)
Reexpresión monetaria	306	228'065.229	(+) Gastos no deducibles (en el país)	281	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	282	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58'629.350	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	283	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(163'324.302)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	284	(163'324.302)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'547.050	(-) Participación 15% de trabajadores	285	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	802'882.754	(-) 85% Dividendos percibidos	286	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	287	1'862.724
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	288	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	289	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	290	(165'187.026)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	291	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	292	(165'187.026)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'862.893	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	140.252	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'837.593	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'121.440	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	175.315
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	175.315		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	738	—		
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	748	—		
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	—		
ESPECIES DE LA PLAYA S. A.				(-) Anticipos pagados				770	5'221.032		
PLAYAESPEC				(-) Impuestos retenidos				771	200.615		
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	5'246.332		
FIRMA AUTORIZADA				IMPUESTO A PAGAR				773	—		
Nombre 800				Interés por mora				774	—		
Matr. No. 801				Multas				775	—		
ING. JULIO PACHECO				TOTAL PAGADO				799	—		
6.674											
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				S/.			