

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 **No. A 00013119**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990657721001	02	EXPEDIENTE	41072	03	RAZON SOCIAL	DESALMAR S.A.						
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAOUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 3			10	NUMERO		11	TELEF.	237000	12	FAX	273452	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO, CRIANZA Y COMERCIALIZACION DEL CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FOCIL BAQUERIZO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905421350							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'000.932	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.163'572.972
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97'851.060	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	104'150.086	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	21'040.327	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	1.063.836.105	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	103'724.426
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	4.267'297.398
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	25'840.805	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	24'201.796	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.365'921.111	(-) inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	13'679.524
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.490'048.719	Compras de materia prima	506	2.127'022.632
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.228'790.963	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	333'164.438	(-) Inventario final de materia prima	508	20'560.324
Otros activos fijos	154	116'158.425	Mano de obra directa	509	177'820.636
(-) Depreciación acumulada	155	6.655'567.474	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	439'236.349
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.502'595.071	Mano de obra indirecta	511	67'433.844
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'671.666
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'522.269
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	229'527.760
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	81'882.910
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	5'305.000
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	687'277.732
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.044'673.999
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.063'836.105
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.868'516.182	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	625'958.208	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.809'657.892
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'441.153	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'181.551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'561.298	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	4'015.492	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'030.380
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	674'976.151	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'979.326
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'638.228
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	27'601.291
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	263'470.883
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	674'976.151	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	447'901.659
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	627'659.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	22'201.543	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	622'131.770	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'737.847
Reexpresión monetaria	306	1.915'339.841	(+) 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	6'207.877	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'737.847
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.193'540.031	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'460.677
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.868'516.182	(-) 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	8'277.170
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'069.293
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'207.877

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34'631.933
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'655.434
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	34'631.933

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---					---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 PATRICIA VERA
 Matr. No.: 801 0.8134

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	25'840.806
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	23'771.513
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas		--
TOTAL PAGADO		--

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 28 MAYO 1997

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 28 MAYO 1997