

**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 1997 No. A 00017396**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990687846001	02	EXPEDIENTE	41081-88	03	RAZON SOCIAL	CLULANGOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y TERQ. DE MAYO				10	NUMERO	615	11	TELEF.	691294	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECDN.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO SALEM KRONELE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904315801						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,585,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7,689,227,880
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	228,881,777	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	72,843,776	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	1,855,135,378	Rentas con impuesto único	408	15,983,384
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	7,705,191,244
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1,992,883,546</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>7,705,191,244</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	34,217,615	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>4,824,007,578</b>	Inventario inicial de materia prima	505	61,408,257
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10,821,883,573	Compras de materia prima	506	3,739,525,302
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,896,109,792	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	153,754,139	(-) Inventario final de materia prima	508	(72,843,776)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	602,464,943
(-) Depreciación acumulada	155	(7,547,549,328)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	375,785,135
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3,232,609</b>	Mano de obra indirecta	511	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6,819,903,833</b>	Suministros y materiales	512	1,335,042,011
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	20,117,781	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230,480,000
Documentos por pagar	202	1,188,429,798	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	41,978,416	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23,924,441	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5,208,738
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	92,608,454
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5,399,459
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1,274,448,436</b>	Cuentas incobrables y baja de inversiones	557	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,241,390,334	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	540,267,222	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1,781,657,556</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>41,622,960</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3,056,105,992</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Capital suscrito y/o asignado	301	80,000,000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>41,622,960</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6,243,399
Reservas	304	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,241,654,396	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Reexpresión monetaria	306	1,443,839,836	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Otros superávits	307	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>35,379,261</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28,303,409	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>7,075,852</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3,763,797,841</b>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28,303,409
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>6,819,903,833</b>			

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	68,199,036	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>35,379,261</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>7,075,852</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28,303,409

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. JMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	123,891,872	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	18,262,515	
Nombre	800	ING. BERTHA SOJOS A.	<b>SALDO A FAVOR</b>		
Matr. No.	801	# 07783	135,078,636		
Effectivo	Cheque No.	0	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Banco	Nombre de Crédito (cantidad)	0	0		
S/ 600		S/ 0		S/ 0	