

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. AD 001045E**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990867845001	02	INVENTARIO	41081-500	03	NACIONALIDAD	CLULANGOS S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CORRAL	GUAYAQUIL	09	CASA	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO	10	NUMERO	615	11	DEPART.	601205	12	PAIS	0	13	AFILIADO ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	REG. CONTABILIZANTE	0	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE	17	IND. DE CANCELACION	0004315001	18	FECHA DE CANCELACION	0	19	OTRO	0	20	COMPROBACION	0	21	NUMERACION	0	22	FECHA DE CANCELACION	0	23	OTRO	0	24	AFILIADO ECONOMICA	0	25	PAIS	0
----	-----	---------------	----	------------	-----------	----	--------------	----------------	----	-----------	--------	----	----------------	----	----	--------	-----------	----	-------------	-----	----	--------	-----------	----	------	-------------------------------------	----	--------	-----	----	---------	--------	----	------	---	----	--------------------	------------	----	----------------------	---	----	---------------------	---	----	--------------------------------	-----------------------------	----	---------------------	------------	----	----------------------	---	----	------	---	----	--------------	---	----	------------	---	----	----------------------	---	----	------	---	----	--------------------	---	----	------	---

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	8,355,857,490
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	947,063,230	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	135,915,284	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	315,129,892	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	2,758,573,050	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	909,752
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	8,356,767,242
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	39,437,515	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4,197,703,971	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	72,843,776
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14,096,895,194	Compras de materia prima	506	4,752,890,519
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,599,758,295	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	158,912,639	(-) Inventario final de materia prima	508	(315,129,892)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	859,848,032
(-) Depreciación acumulada	155	(11,520,070,332)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1,249,117,216
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5,323,493,796	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1,745,324,341
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	285,312	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	251,807,722
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	3,212,169
Otros activos no corrientes	165	239,369,782	Otros gastos de fabricación	517	70,365,235
(-) Amortización acumulada	166	(238,285,835)	Inventario inicial de productos en proceso	518	1,855,135,378
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,359,259	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(2,758,573,050)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9,524,557,026	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	111,221,894	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	7,386,840,426
Documentos por pagar	202	3,053,000,000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21,735,804	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	217,581,094
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41,214,798	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	8,139,260
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1,422,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,227,172,296	Impuestos, contribuciones y otros	555	122,377,931
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6,577,436
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	941,402,011	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	500,363,183
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	941,402,011	Otros gastos de administración y ventas	561	45,621,090
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,168,574,307	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	569	962,064,984
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,381,454,398	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7,864,832
Reexpresión monetaria	306	2,422,744,064	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36,765,120	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5,348,181	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7,864,832
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,355,902,719	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1,479,725
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9,524,557,026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

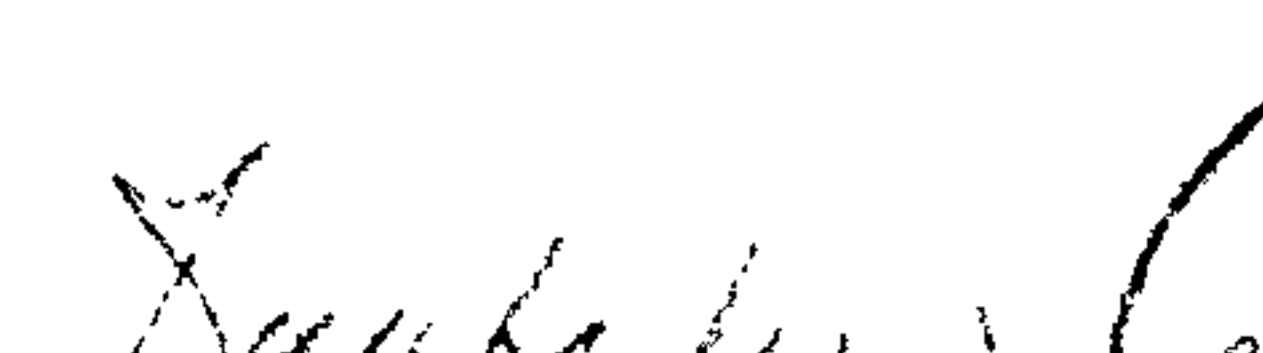
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	593	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	82,161,519	UTILIDAD GRAVABLE (592 (595 + 599))	595	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6,965,107

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	RENTAS DE TRABAJO
2	RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
3	RENTAS DE ACTIVIDADES AGRARIAS, GANADERAS, PISCICULTIVAS Y DE EXPLORACION DE YACIMIENTOS MINEROS
4	RENTAS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
5	RENTAS DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
6	RENTAS DE ACTIVIDADES DE COMERCIO
7	RENTAS DE ACTIVIDADES DE TRANSITO
8	RENTAS DE ACTIVIDADES DE ALQUILER
9	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
10	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
11	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
12	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
13	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
14	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
15	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
16	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
17	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
18	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
19	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
20	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
21	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
22	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
23	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
24	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
25	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
26	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
27	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
28	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
29	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
30	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
31	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
32	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
33	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
34	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
35	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
36	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
37	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
38	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
39	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
40	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
41	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
42	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
43	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
44	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
45	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
46	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
47	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
48	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
49	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
50	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
51	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
52	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
53	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
54	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
55	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
56	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
57	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
58	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
59	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
60	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
61	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
62	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
63	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
64	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
65	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
66	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
67	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
68	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
69	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
70	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
71	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
72	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
73	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
74	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
75	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
76	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
77	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
78	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
79	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
80	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
81	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
82	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
83	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
84	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
85	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
86	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
87	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
88	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
89	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
90	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
91	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
92	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
93	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
94	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
95	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
96	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
97	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
98	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
99	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
100	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, AJUASTES Y SIMILARES	709	IMPUESTOS
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CRUZADO (501-755)					
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	1,337,021
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	748	0
REEXP. MON.		0	EJER. IMP.		751	0		0				755	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		
								(-) Anticipos pagados		761	0		
Firma del representante legal Firma del contador								(-) Impuestos retenidos		771	100,417,272		
								SALDO A FAVOR		772	0		
Nombre No. 800								IMPUESTO A PAGAR		773	67,000,251		
								Interés por mora		774	0		
Nombre No. 801								Multas		775	0		
								TOTAL PAGADO		799	0		
Efectivo		Cheque No.		# 07783		Banco		Cuentas de Cobro (cantidad)		0			
S/.		S/.		0		S/.		0					