

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063228

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0590668361001	02	EXERCENTE	41143	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA HATLEN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CDD. CANTON	390	08	CDD. CANTON	390	09	CDD. CANTON	390											
10	NUMERO	729	11	TELEFONO	325335	12	FAX	324452											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION PRODUCTOS BIO ACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS ESPINOZA GARATE	17	CDD. DE CREDITO O PASAPORTE	0905019378	18	CDD. DE CREDITO O PASAPORTE	0905019378											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	PERSONAL EMPLEADO	XX	21	ADMINISTRACION	2	22	PERSONAL EMPLEADO	XX	23	OTROS	XX	24	ADMINISTRACION	XX	25	OTROS	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	88.793	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'230.420
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'225.112	Exportaciones	403	XXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX
Otras cuentas por cobrar	105	64'535.476	Ingresos no operacionales	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX	Dividendos percibidos	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX	Rentas exentas y no gravad.	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX	Rentas con impuesto único	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XXX	Otras rentas	409	XXX
Mercaderías en tránsito	110	XXX	TOTAL INGRESOS	499	38'230.420
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	381.412	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX
Otros activos corrientes	113	63.794	Compra de productos terminados	502	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'294.587	Importaciones de productos terminados	503	XXX
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'455.691	Inventario inicial de materia prima	505	XXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'372.680	Compras de materia prima	506	XXX
Vehículos	153	13'463.522	Importaciones de materia prima	507	XXX
Otros activos fijos	154	22'680.866	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX
(-) Depreciación acumulada	155	(36'170.548)	Mano de obra directa	509	20'944.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'802.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1'887.471
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	XXX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	XXX	Suministros y materiales	512	XXX
Gastos de organización y constitución	182	100.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX
Gastos de investigación exploración y otros	183	XXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'379.017
Aportaciones en asociaciones	184	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX
Otros activos no corrientes	185	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX
(-) Amortización acumulada	186	100.000	Otros gastos de fabricación	517	XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	XXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	116'096.798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	XXX
Deudas por pagar	201	56'383.575	(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX
Documentos por pagar	202	51'530.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'210.488
Provisiones sociales por pagar	203	1'434.612	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	215.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX
Otros pasivos corrientes	206	XXX	Gastos de gestión	553	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'563.237	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129.996
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX
Obligaciones emitidas	213	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Intereses y comisiones	559	105.854
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	XXX	Provisiones de deudas	560	XXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	109'563.237	Otros gastos de administración y ventas	561	1'220.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1'455.850
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de bienes	571	XXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX	Otros gastos no operacionales	573	XXX
Reservas	304	4'370.424	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'270.172	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'564.082
Reexpresión monetaria	306	(17'401.589)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX
Otros superávits	307	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(565.644)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	254.222
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	860.198	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'309.860
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'533.561	(-) Participación 15% de trabajadores	585	234.612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'096.798	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'075.248
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	215.050
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	860.198

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	172.040
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	172.040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	XXX	705	XXX	706	XXX	709	XXX
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	XXX
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX
REEXP. MON.	XXX	EJER. IMP. 751	XXX				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
XXX				XXX			
Si. 266.527				Si. XXX			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010141033

1998/06/26 5/266.527 Caja: 001010032 Tr.: 66