

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00048427

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990662361001	02	EXERCICIO	41143	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA HATLEN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLEN											
10	NUMERO	729	11	TELEF.	325335	12	FAX	324452											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXLOTACION PRODUCTOS BIO ACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS ESPINOZA GARATE	17	COD. DE CREDITACION O IDENTIFICACION	0905019378	18	OTRO	--											
19	PERSONAL	20	IMPUESTO	--	21	IMPUESTO	2	22	IMPUESTO	--	23	OTRO	--	24	IMPUESTO	--	25	IMPUESTO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	86.793	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'967.203
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'225.112	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	64'535.476	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	46'967.203
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Atos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	381.412	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	3'063.794	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'294.587	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'455.691	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'372.680	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	13'463.522	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	22'680.866	Mano de obra directa	509	27'959.636
(-) Depreciación acumulada	155	37'351.502	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	1'085.275
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'621.257	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'009.644
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y telefonía	516	120.000
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	2'658.600
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117'915.844	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	55'727.623	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'833.155
Documentos por pagar	202	51'530.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	538.119	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83.080	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sur. de empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'878.822	Impuestos, contribuciones y otros	555	116.097
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129.996
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	51.477
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	146.430
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'878.822	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	444.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	5'714.484	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'258.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	690.048
Reexpresión monetaria	306	(29'873.719)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(311.422)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	254.222
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	249.239	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	435.826
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	103.507
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'037.022	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	--					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	
Firma del representante legal								760	
Firma del contador								770	
Nombre								771	
Matr. No.								772	
Efectivo								773	
Cheque No.								774	
Banco								775	
Notas de Crédito (cantidad)								776	
Sl. 168.748								Sl. --	
Sl. --								Sl. --	
Sl. --								Sl. --	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

24 NOV. 1999

24 NOV. 1999

Vent. 12 - Term. M 1