

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. B 00034954

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990674078001	02	EXPEDIENTE	41176	03	RAZON SOCIAL	MARISCO DE CHUPADRES	CHUPAMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	-	11	TELEF.	260792	12	FAX	260792
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACIONES DE MARISCOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONIDAS LARREA VANOHI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908936885	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	30
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2° 194.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12° 540.345
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	312° 261.414	Exportaciones	403	243.375.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1° 348.101	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	9° 545.330	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5° 340.145	TOTAL INGRESOS	499	255° 915.345

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	45° 223.397
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	119° 540.375
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	5° 340.145
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	330° 689.490	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1° 829.463	Rentas con impuesto único	407	-
Vehículos	153	-	Otras rentas	408	-
Otros activos fijos	154	2° 773.898	TOTAL INGRESOS	499	255° 915.345
(-) Depreciación acumulada	155	2° 110.442	COSTO DE VENTAS	501	45° 223.397
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2° 492.919	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	45° 223.397

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar en el exterior a largo plazo	161	-	Compra de productos terminados	502	119° 540.375
Gastos de organización y constitución	162	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Gastos de investigación en exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	5° 340.145
Aportaciones a asociaciones	164	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos no corrientes	165	6° 793.760	Compras de materia prima	506	-
(-) Amortización acumulada	166	578.436	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6° 215.324	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	339° 397.733	Mano de obra directa	509	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales			
Cuentas por pagar	201	4° 923.703	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Documentos por pagar	202	313° 545.454	Rentas con impuesto único	407	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otras rentas	408	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	TOTAL INGRESOS	499	255° 915.345
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	COSTO DE VENTAS	501	45° 223.397
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	45° 223.397
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	318° 469.157	Compra de productos terminados	502	119° 540.375

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7° 433.664
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18° 445.780
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3° 548.773
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8° 000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.648
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	12° 922.425	(+) 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	6.151	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.648
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20° 928.576	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.447
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	339° 397.733	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.201
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.050
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.151

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.050		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	

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)		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre	800 Hugo Mora A.	IMPUESTO A PAGAR		773	2.050
Matr. No.	801 01824	Interés por mora		774	6.078
		Multas		775	2.050
		TOTAL PAGADO		799	10.178
Efectivo	S/. 10.178	Cheque No.	-	Banco	-
		Notas de Crédito (cantidad)		-	-