

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035063

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099067407800	02	EXPEDIENTE	41176	03	RAZON SOCIAL	MARISCOS DE CHUPADORES 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 DAULE				10	NUMERO	S/N	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 VANONI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908936885										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	33	23	OTROS	47	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'548.601	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'876.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	615'103.119	Exportaciones	403	242'595.567	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	125'450.545	Ingresos no operacionales	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	16'901.600		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'543.700	TOTAL INGRESOS	499	358'472.467	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'774.438	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	883'007.103	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	48'543.700	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	827'545.565	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'524.343	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	2'773.898	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'035.442	Mano de obra indirecta	511	85'454.343	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'262.799	Suministros y materiales	512	12'335.101	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	36'443.578	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'320.111	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	6'793.760	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	825.435	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	42'411.903	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	873'222.267	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	951'347.396	
Cuentas por pagar	201	12'774.433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'470.155	
Obligaciones financieras por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes a sindicatos, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'445.778	
Otros pasivos	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'774.433	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	815'435.264	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	49'548.345	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	267'466.250	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	815'435.264	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	406'930.528	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	828'209.697	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	194.543	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	36'888.548	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	194.543	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	124.022	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.181	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'012.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	873'222.267	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	165.362
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41.340
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	124.022

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	41.340
		Interés por mora	774	79.443
		Multas	775	41.340
		TOTAL PAGADO	799	162.123

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 162.123		BANCO DEL PACIFICO	