

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00078380

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990674078001
02 CODIGO 1176
03 RAZON SOCIAL MARISCOS DE CHUPADORES CHUPAMAR
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA (0)
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM 71/2 VIA A DAULE
10 NUMERO S/n
11 TELEF. 260792
12 FAX 260792
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXXPORTACIONES DE MARISCOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61901
15 TIPO CONTRIBUYENTE 358
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS LARREA VANONI
17 CUI. DE CIUDADANO O PASADERO 0908936885
18 ESPECIALIDAD 20
19 DIRECCION 2
21 ADMINISTRACION q 10
22 PRODUCCION 20
23 OTRO -
24 APLICADOR EXTERNO -
25 SEAL -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2'000.000
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 703'611.198
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 348'162.961
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 1'550.312
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.055'324.481
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 85'454.448
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 2'910.117
(-) Depreciación acumulada 155 3'790.120
TOTAL ACTIVO FIJO 159 84'574.445
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 181'350.415
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 9'845.151
(-) Amortización acumulada 166 2'090.145
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 189'705.421
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.329'004.347
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 41'550.415
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Aportaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 41'550.415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 1.267'984.954
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.267'984.954
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.309'535.369
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 11'453.228
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 15,750
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 19'468.978
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.329'004.347
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 45'140.210
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 409 45'140.210
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 32'330.245
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 1'550.312
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 1'745.115
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 1'450.2100
Energía, agua y teléfono 516 400.101
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 39'375.249
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 3'948.934
Comisiones en ventas y publicidad 552 1'400.000
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 397.277
Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 -
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 5'746.211
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 590 18.750
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 18.750
(-) Participación 15% de trabajadores 585 3.000
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 15.750
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 3.937
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 11.813
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -
709 IMPUESTO UNICO -
729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 3.937

DECLARACION DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -
EJER. IMP. 731 -
No. TRAM. 732 -
FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -
EJER. IMP. 741 -
No. TRAM. 742 -
FECH. ING. 743 -
REIMP. NON. 751 -
EJER. IMP. 751 -
No. TRAM. 752 -
FECH. ING. 753 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal: A. P. ARZUAGA
Firma del contador: HUGO MORA A.
CUI. No. 801 01824
IMPUESTO A PAGAR 775 3.937
IMPUESTO POR MOROS 774 5.710
TOTAL PAGADO 776 9.647

RECAUDACION IMPUESTOS
29 ENE 1999
AG. MOSTRADOR