

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. A00031750

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990670188001	02	EXERCICIO	41190	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA DATAPESCA S. A.											
04	PROV.	GUAYAS	05	DIR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	EDIFICIO LA LINEA ATRAS C.C. ALBAN BORJA				10	NUMERO	0	11	TELEF.	202421	12	FAX	206011					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN BUENDIA ASTUDILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905054607											
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	0	24	AUMENTO EXTERNO	0	25	RNAE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	243'157.021		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	454'237.911	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	30'622.308			Rentas con impuesto único	407	6.764
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	103.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS		499	454'347.675
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	275'779.330		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	209'880.162		Compras de materia prima	506	225'720.632	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	195'871.694		Importaciones de materia prima	507		0
Autos, vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	628'552.722		Mano de obra directa	509	19'044.314	
(-) Depreciación acumulada	155	774'131.011		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	49'774.048	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	260'173.567		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	34'982.815	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'354.994	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	10'933.736	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	3'546.784		Otros gastos de fabricación	517	2'470.511	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'546.784		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	539'499.681		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	29'332.686		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	399'281.050	
Documentos por pagar	202	326'954.804		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'780.033		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	368.822		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	68'134.703		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'640.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	430'571.048		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'744.100	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'148.904	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	400.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	77'802.050	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	400.000		Otros gastos de administración y ventas	561	5'085.166	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	430'971.048		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	99'420.220	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	10'720.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45.000		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'720.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'852.200		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(55'073.595)	
Reexpresión monetaria	306	83'522.033		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'182.995		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(55'073.595)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'528.633		(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	539'499.681		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	592	(55'073.595)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	0		RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	706	0	
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	707	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		0
				(-) Anticipos pagados	770		0
				(-) Impuestos retenidos	771		0
				SALDO A FAVOR	772		0
				IMPUESTO A PAGAR	773		0
Nombre 800 C. DE TUEÑO				Interés por mora	774		0
				Multas	775		0
Matr. No. 801 5089				TOTAL PAGADO	799		0
Efectivo							
Si. 0							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECIBO

Exp. 1998