

REPUBLICA 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. A0 0019181

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990687587001	413458	DELICIAS DEL MAR S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
CLEMENTE BALLEEN Y ESCOBEDO 3ER. PISO	509	329409
CRIA Y CULTIVO DE CAMARON	1302	388
SR. PEDER JACOBSON CONNOR		1702770270

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'571.274	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	350'800.710
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	2'667.801
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	353'468.511
Bienes en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'571.274	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de suministros	506	21'913.569
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	4'484.048	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos LANCHA, BOTE Y GABARA	124	4'101.418	Mano de obra directa	509	36'111.387
(-) Depreciación acumulada	125	8'585.466	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	63'454.879
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	206'972.609	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	150'615.235
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	11'641.505
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	206'972.609	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	214'543.883	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	56'682.207	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	283'736.575
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'113.532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	58'351.029
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'088.167	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes IMPIO RENTA	206	1'810.242	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	1'610.748
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'694.148	Impuestos, contribuciones y otros	527	4'101.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	316.426
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	89'188.513	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	4'374.079
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'188.513	Otros gastos de administración y ventas	533	14'434.903
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'882.661	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	83'189.008
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	31.001
Reservas	304	20'874.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	31.001
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'346.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	539	(13'488.073)
Reexpresión monetaria	306	(6'071.590)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'488.073)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'661.222	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'543.883	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-

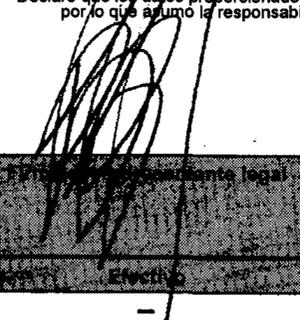
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'069.726	UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 586)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'069.726	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'488.073)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Mo. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Mo. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	-
		(-) Anticipos pagados	710	1'594.620
		(-) Impuestos retenidos	711	-
Firma del representante legal		BALDO A FAVOR	712	1'594.620
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	713	-
Nombre	800 WASHINGTON ALVARADO	Interés por mora	714	-
Matr. No.	801 07743	Multas	715	-
Apellido	-	TOTAL PAGAR	716	-
Cédula No.	-			
Si.	-			

FILANBANCO 0110480035774
 1998/03/27 S/O Caja: 001001004 Tr.: 195
 FILANBANCO
 AG. MARZO 1998
 AJA 0108