

REPÚBLICA DEL ECUADOR
TERCIO DE FIANZA Y CREDITO PUBLICO
INFORMACION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00019508

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990693242001	02	EXERCICIO	41453-30	RACION SOCIAL	CAMARONERA LOS INGLESES, LINGA S.A.					
GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
U	PADRE AGUIRRE	10	NUMERO	221	11	TELEF.	563198	12	FAX	564127
INDICADOR	CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
REPRESENTANTE LEGAL	RECTOR MENDOZA MALNATI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903257392						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IVO CORRIENTE			INGRESOS		
bancos	101	220'749.024	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
iones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1194'227.325
tas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
visión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
cuentas por cobrar	105	17'734.659	Dividendos percibidos	405	0
tarío de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
tarío de productos en proceso	107	313'291.978	Rentas con impuesto único	407	58'510.168
tarío de suministros y materiales	108	7'671.930	Otras rentas	408	0
tarío de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1252'737.493
aderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
estos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
estos anticipados	112	14'571.282	Compra de productos terminados	502	120'543.358
s activos corrientes	113	7'685.596	Importaciones de productos terminados	503	0
AL ACTIVO CORRIENTE	119	581'704.469	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
IVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
inos, edificios e instalaciones	151	5880'373.991	Compras de materia prima	506	207'336.450
inarias, muebles, enseres y equipos	152	2726'135.831	Importaciones de materia prima	507	0
culos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
s activos fijos	154	76'890.608	Mano de obra directa	509	96'617.085
epreciación acumulada	155	6185'995.540	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	670'453.309
AL ACTIVO FIJO	159	2497'404.890	Mano de obra indirecta	511	0
IVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'962.423
ntas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	652'663.812	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	37'304.423
tos de organización y constitución	162	0	Aportes IESE y beneficios sociales	514	107'894.664
tos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	100'830.725
traciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	5'296.500
s activos no corrientes	165	472.502	Otros gastos de fabricación	517	254'532.683
ortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	219'482.080
AL ACTIVO NO CORRIENTE	169	653'136.314	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(313'291.978)
AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3732'245.673	Inventario inicial de productos terminados	520	5'233.272
IVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(7'671.930)
ntas por pagar	201	64'207.896	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1525'523.064
umentos por pagar	202	1168'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
visiones sociales por pagar	203	5'241.007	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
igaciones: IESE e impuestos	204	124.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
tes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
s pasivos corrientes	206	341'489.475	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
AL PASIVO CORRIENTE	209	1579'062.378	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
ntas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1837'643.830	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
stamos de acciones o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
gaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
s pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
AL PASIVO LARGO PLAZO	219	1837'643.830	Otros gastos de administración y ventas	561	0
AL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3416'706.208	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
RIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
tal suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
apital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
tes de socios o accionistas para futura cap.	303	1467'163.798	Otros gastos no operacionales	573	0
rrvas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
rrva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	580	(272'785.571)
presión monetaria	306	(275'671.784)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
s superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
ad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(703'166.978)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
f (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1272'785.571)	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	0
AL PATRIMONIO NETO	319	315'539.465	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
AL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3732'245.673	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	49'733.643
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'557.172				
esto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'744.650				
apto ((701 ó 702) - 771)	703	22'981.576				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	0				
ENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	4'680.813				
IMPUESTO UNICO	729	4'680.813				
DETALLE DE COMPENSACIONES						
730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM.	732	0
740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM.	742	0
SP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	No. TRAM.	752	0
Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)						
RA LOS INGLESES LINGA S.A.						
MA AUTORIZADA						
Firma del contador						
Nombre	800	ERNESTO RUIZ	(-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	0	
Matr. No.	801	5127	(-) Anticipos	770	14'571.282	
Effectivo	Cheque No.	001570	(-) Impuestos	771	7'685.596	
0	SL-229-282		SALDO A FAVOR	772	17'576.065	
			IMPUESTO A PAGAR	773	0	
			Interés por mora	774	197.858	
			Multas	775	140.424	
			TOTAL PAGADO	790	338.282	
			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0	