

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00051488

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990726043001	02	CATEGORIA	420783	03	RACION SOCIAL	CAMARONES KINSOL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	PARTE	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. C. J. AROSEMENA KM. 3 1/2			10	NUMERO	---	11	NUMERO	200970	12	NUMERO	201264
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD	---	15	COD. ACTIVIDAD	13021	16	COD. ACTIVIDAD	388
17	FORMA DE REPRESENTACION LEGAL	FRANCISCO PERE YCAZA			18	NUMERO	---	19	NUMERO	---	20	NUMERO	0907140586

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'242.221	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118'000.000	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	452'422.928
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	452'422.928
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	2'614.832	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'436.500	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	123'293.553	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'221.253	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	68'457.306	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	413'299.303	Mano de obra directa	509	133'567.408
(-) Depreciación acumulada	155	557'977.862	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	2'458.275
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	4'461.929	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	4'461.929	Inventario inicial de productos en proceso	518	257'000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	123'293.553	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	4'937.902	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	393'025.683
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'521.072	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	601	42'038.328
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'077.979	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	10'973.758	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'510.711	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'777.512
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'510.711	TOTAL GASTOS DE ADM. Y VENTAS	612	43'815.840
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	148'372.801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	800	15'581.405
Reexpresión monetaria	306	(27'573.278)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(33'612.036)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'595.355	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	15'581.405
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	102'782.842	(-) Participación 15% de trabajadores	805	2'337.211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	123'293.553	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	890	13'244.194
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	891	2'648.839
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	892	10'595.355
			IMPUESTO UNICO	893	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.935		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'119.071		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'119.071		

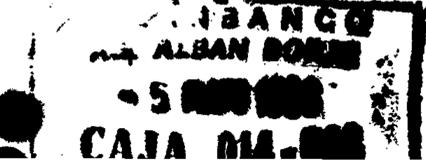
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'648.839						

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	---					769

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma del representante legal: <i>Fernando A.</i> Firma del contador: <i>Francisco Pere Ycaza</i> Nombre: HECTOR PALMA Matr. No: 8977			(-) Anticipos pagados	770	2'614.832	
			(-) Impuestos retenidos	771	---	
			BALDO A FAVOR	772	---	
			IMPUESTO A PAGAR	773	34.007	
			Interés por mora	774	3.096	
			Multas	775	2.040	
			TOTAL PAGADO	799	39.143	
Electivo	Si. 39.143	Cheque No. ---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---



FILANBANCO 0110320008351

1998/05/05 5:39:42