

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00051490

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990725292001	02	EXERCICIO	42078	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA EL SIGLO S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	AV. C. J. AROSEMENA Km. 3 1/2	08	COD. MUNICIPIO	---	09	COD. DISTRITO	---
10	---	11	TEL. FONO	200970	12	TEL. FAX	201264
13	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	13021	15	COD. SUBACTIVIDAD	388
16	ANTONIO PERE YCAZA	17	COD. IDENTIFICACION	---	18	COD. IDENTIFICACION	0908699127
19	---	20	---	---	21	---	---
22	---	23	---	---	24	---	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'534.084		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	244'500.000		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	498'330.280	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	498'330.280	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Prestos anticipados	112	2'762.479		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	468.350		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	249'264.913		(-) 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	268'176.841		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	19'723.190		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	132'633.095		Mano de obra directa	509	150'800.164	
(-) Depreciación acumulada	155	420'533.126		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	3'613.855	
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	3'275.859		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	12.000	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	3'275.859		Inventario inicial de productos en proceso	518	272'700.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	249'264.913		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	98'612.259		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	427'126.019	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION			
Provisiones sociales por pagar	203	1'588.523		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	52'499.527	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'399.615		Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206	7'199.543		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'799.940		Impuestos, contribuciones y otros	605	2'266.778	
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	108'799.940		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	612	54'766.305	
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 tesoro	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	165'066.758		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	16'437.956	
Reexpresión monetaria	306	(38'699.790)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591		
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'109.805)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'177.810		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	16'437.956	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'434.973		(-) Participación 15% de trabajadores	595	2'465.693	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	249'234.913		(-) 85% Dividendos percibidos	596		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47.649
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'235.562
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'235.562

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---	735	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---	745	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					746	---	747	---
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	---	
								(-) Anticipos pagados	770	2'762.479	
								(-) Impuestos retenidos	771	---	
								SALDO A FAVOR	772	---	
								IMPUESTO A PAGAR	773	31.974	
								Interés por mora	774	2.912	
								Multas	775	1.918	
								TOTAL PAGADO	776	36.804	
Efectivo				Cheque No.				Banco			
Sl. 36.804				Sl. ---				Sl. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. - R.U.G. 1997-04-04 RE-RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110330008337

1998/05/05 Sl. 36.804 Caja: 001614033 Tr.: 50