

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00081640**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990730792001	02	EXPEDIENTE	42143893	RAZON SOCIAL	ESTURION S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE					10	NUMERO	221	11	TELEF.	565391	12	FAX	564127			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL PEÑA MONCAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904255660									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	N&L	25	R.M.A.E.	015

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	21'065.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	893'501.347	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	240'264.956	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	( 54'493.166)	
Otras cuentas por cobrar	105	82'951.556	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	497'255.222
Inventario de materia prima	106	10'134.000		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	177'503.901		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	101'376.096		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.336'263.403	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	131'426.055	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	1.367'660.869	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.132'383.243	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.241'684.316	Compras de materia prima	506	573'010.702
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.207'804.814	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	33'536.147	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	10'541.223	Mano de obra directa	509	145'144.186
(-) Depreciación acumulada	155	2.050'522.121	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.443'044.379	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	23'274.950	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'786.258	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	585.000	Otros gastos de fabricación	517	477'862.934
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	25'646.208	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.601'073.830	Inventario inicial de productos terminados	520	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	2.407'224.170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.196'017.822
Documentos por pagar	202	518.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	10'017.929	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'858.952
Obligaciones: IESS e impuestos	204	394.679	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	22'964.616	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'074.952
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.441'119.394	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'717.347

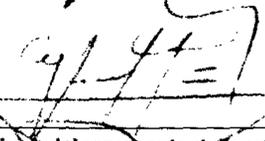
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	950'008.909	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'301.985
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	156'521.901	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	482'501.663
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.106'530.810	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.542'650.204	Otros gastos de administración y ventas	561	52'584.885
		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	669'039.784

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	23'827.501
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	456'470.971
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	480'298.472
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.623'035.072	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1.009'092.675)
Reexpresión monetaria	306	1.092'327.997	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 660'846.768)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.009'092.675)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.053'423.626	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.601'073.830	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
		(+) 85% Rentas con impuesto único		587	---
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	---
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	---
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729
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	---					759

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 VIRGINIA VILLALBA Matr. No. 801 0.6504				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				<b>TOTAL PAGADO</b>				779
Efectivo		Cheque No. 03698		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
S/.		S/ 1'905.378		DEL PROGRESO		S/.		