

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00026330

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730849001	02	ESTABLECIMIENTO	42144	03	RAZON SOCIAL	PISCICOLA HIPOCAMPO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CARAJA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	1007	11	TELEFONO	-		12	CIUDAD	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ZAPORA BURGOS					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915180087										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'365.345	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	400'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	4'050.394
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	6'051.194
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	410'101.588
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	13'000.000	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'365.345	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.546'423.630	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.546'423.630	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.088'215.264	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	2'949.595	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.091'164.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.656'953.834	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	7.868'113.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	392.251	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.868'505.251	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'267.874	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e instalaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables de inventario	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de préstamos por diferencias de tipo	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	345'579.426	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de contingencias	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	685.510	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.868'505.251	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	85'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	187'008.189	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	519'929.698	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	50'568.778	
Reexpresión monetaria	306	951'732.058	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'779.007	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'999.631	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'568.778	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.788'448.583	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.656'953.834	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'143.515	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'687.386	(-) Impuestos retenidos	771	484.094
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'655.318	SALDO A FAVOR	772	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25'687.386	IMPUESTO A PAGAR	773	392.251

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	6'051.194	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	484.094
--------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	9'569.147
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	-----------

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-----	---

IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-----	---

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	-----	---

				(-) Anticipos pagados				770	8'692.802
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	-----	-----------

				(-) Impuestos retenidos				771	484.094
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	-----	---------

				SALDO A FAVOR				772	-
--	--	--	--	---------------	--	--	--	-----	---

				IMPUESTO A PAGAR				773	392.251
--	--	--	--	------------------	--	--	--	-----	---------

				Interés por mora				774	-
--	--	--	--	------------------	--	--	--	-----	---

				Multas				775	-
--	--	--	--	--------	--	--	--	-----	---

				TOTAL PAGADO				799	392.251
--	--	--	--	--------------	--	--	--	-----	---------

								800	-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---

								801	-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---

								802	-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---

								803	-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---

								804	-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---

								805	-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---

								806	-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---

								807	-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---

								808	-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95

041-100-66

25 MAR. 1998