

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 199 7 No. A00033326

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|----|-------------------------------|------------|----|--------------------|------------------------------------------|
| 01 | RUC | 0990764573001 | 02 | EXPERIENTE | 42513 | 03 | RAZON SOCIAL | CAMARONERA RIO HONDO S.A. EN LIQUIDACION |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | BAQUERIZO MORENO |
| 10 | NUMERO | 1119 | 11 | TELEF. | 301500 | 12 | FAX | 565952 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | EXPLORACION DE ESPECIES ACUATICAS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 00001 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. SERGIO PLAZA VILLAVICENCIO | 17 | CEP. DE CUIDADANA O PASAPORTE | 0903938058 | 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 |
| 19 | DIRECCION | --- | 21 | ADMINISTRACION | --- | 22 | PRODUCCION | --- |
| 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | FINALE | --- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Caja, bancos | 101 | --- | 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 | --- | 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 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | | Rentas con impuesto único | 407 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | | Otras rentas | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 409 | 1.617.891.394 |
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 462.200 | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 462.200 | (-) 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 | --- | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Autos | 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 | --- | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| 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 | --- | 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 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 462.200 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- | 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, correo y fax | 554 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas por cobrar y baja de inventarios | 557 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 36.711.985 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 559 | 156.940.666 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 36.711.985 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 81.791.113 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 36.711.985 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 238.731.779 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 80.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 137.215.639 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 258.017.157 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reservas | 304 | 108.578 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 395.232.796 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 983.926.819 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 348.769.682 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 2.411.319 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 1.026.507.981 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (42.581.162) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | (36.249.785) | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 462.200 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|--------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | (42.581.162) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | IMPUESTO UNICO | 709 | --- |
|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

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 | --- | | | | | 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 | --- | | |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | | 770 | --- | | |
| | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | 462.200 | | |
| Firma del contador | | SALDO A FAVOR | | 772 | 462.200 | | |
| Nombre | | 800 | E. ALVARADO K. | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | --- |
| Matr. No. | | 801 | 0.22982 | Interés por mora | | 774 | --- |
| Efectivo | | Chaque No. | --- | Multas | | 775 | --- |
| Banco | | --- | --- | TOTAL PAGADO | | 799 | --- |
| Notas de Crédito (cantidad) | | --- | --- | | | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-022737-1

Valor : S/.0**

07/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5239711