

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. A00038279

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990801169001	02	EXPEDIENTE	43238	03	RAZON SOCIAL	ZOEALARVICULTIVOS S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 9 de Octubre				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	452415	12	FAX	295136				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Felix Quimi Tigrero									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.02248814					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'259.506		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	248'403.528	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'613.989		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	910.000		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--			406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--			407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--			408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	248'403.528	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Repuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	14'118.367		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'901.862		(-) 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	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	65'345.627	
(-) 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	172'594.761	
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	9'820.000	
(-) 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	20'901.862		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	247'760.388	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'825.366		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'537.008		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	11'735.712		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'098.086		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'357.382	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	466.089	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'098.086		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'823.471	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	315.169		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(1'180.331)	
Reexpresión monetaria	306	(3'511.393)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'803.776		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'901.862		(-) 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	153.933		(-) 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	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	--	
								(-) Anticipos pagados	770	--	
								(-) Impuestos retenidos	771	5'508.071	
								SALDO A FAVOR	772	5'508.071	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Firma del contador								Interés por mora	774	--	
Nombre 800 M. Laurido Gómez								Multas	775	--	
Matr. No. 801 19.188								TOTAL PAGADO	799	--	
Efectivo				Cheque No. --				Banco			
Sl. --				Sl. --				Notas de Crédito (cantidad)			
Sl. --				Sl. --				Sl. --			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora SIA ARUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

AG. Iro. DS M Y

- 2 ABR. 1998

CAJA No. 1006901

FILANBANCO 0110420019823

1998-04-02 5:10 Date: 001006004 T: 1: 121