

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052220

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	CIUDAD	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	TIPO 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	19	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'375.273		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	287'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'255.164		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3'180.993		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 almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	287'200.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	21'494.138		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'305.568		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION DE COMPANIA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra directa	509	86'520.910	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Depreciación de maquinarias, equip. y prod. de fábr.	510	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra indirecta	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'719.837		Seguros de inventarios, maquinaria, p., y edif.	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	191'675.072	
Otros activos no corrientes	165	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'719.837		Otros gastos de fabricación	517	9'933.619	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'025.405		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	22'187.186		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Documentos por pagar	202	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Provisiones sociales por pagar	203	8'291.732		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'847.147		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	288'129.601	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	120.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'446.065		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Gastos de gestión	553	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	294.835	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'446.065		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	

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 diferencias 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	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'224.436)	
Reexpresión monetaria	306	(3'196.224)		(+) 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	(1'224.436)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	579.340		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'025.405		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	330.254		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Sr. Felix Quimi Tigrero				760 --			
Firma del contador Margarita Larido				(-) Anticipos pagados			
Nombre: Margarita Larido Matr. No.: 801 19.188				770 --			
Efectivo: S/ -- Cheque No.: -- Banco: -- Notas de Crédito (cantidad): --				(-) Impuestos retenidos			
				771 9'030.000			
				SALDO A FAVOR			
				8'699.746			
				IMPUESTO A PAGAR			
				774 --			
				Interés por mora			
				775 --			
				Multas			
				799 --			
				TOTAL PAGADO			