

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00030715

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908017110012	EXPEDIENTE	3253	03	RAZON SOCIAL:	TAIWAN TECNICOS CAMARON ROS S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Sucre	10	NUMERO	408	11	TELEF.	321750	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo y ventas de camarones			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130215	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YEH FU YUAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910975341								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	601.761	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	243'615.387	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	11'329.593	Ingresos no operacionales:	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	79'811.389		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	67.442
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	243'682.829	

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	30.888	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'773.631	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	2.194'489.725	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	191'488.691	Compras de materia prima	506	153'211.050
Vehículos	153	1	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	1.633'718.612	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	752'259.805	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'753.200

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	221'170.097	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	37'410.893
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	26'064.202
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	885.800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	221'170.097	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.065'203.533	Inventario inicial de productos en proceso	518	83'516.097

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	192.105	(-) Inventario final de productos en proceso	519	79'811.389
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'457.601	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.912	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	226'029.853
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'282.120
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'684.618	Comisiones en ventas y publicidad	552	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
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	505.000
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	220	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PATRIMONIO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito no asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	14.471
(-) Capital suscrito no asignado a acciones de tesorer.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	10'687.095
Reservas	304	58.829	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'488.686
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.594'828.358	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(534'655.608)	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'193.074	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio de impuestos y renta	309	94.262	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.063'518.915	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	164.290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.065'203.533	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'652.035	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.930	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	164.290
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.643
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	139.647
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.912
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	104.735

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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		
Firma del representante legal YEH FU YUAN			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre: Alejandro Espinoza			IMPUESTO A PAGAR		
Mstr. No. 801			Interés por mora		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			TOTAL PAGADO		
			Efectivo		
			Cheque No.		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 47.959			S/.		

12 SET. 1997

AG. SUCRE S.A. MADRID

AG. SUCRE S.A. MADRID

AG. SUCRE S.A. MADRID