

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. A0 0012375

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                 |   |                                  |   |                          |   |       |   |                     |    |                                 |    |                     |    |             |    |                     |    |           |    |
|-----------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|---|-------|---|---------------------|----|---------------------------------|----|---------------------|----|-------------|----|---------------------|----|-----------|----|
| 1               | 2 | 3                                | 4 | 5                        | 6 | 7     | 8 | 9                   | 10 | 11                              | 12 | 13                  | 14 | 15          | 16 | 17                  | 18 | 19        | 20 |
| RUC             |   | 0990886296001                    |   | CÓDIGO DE IDENTIFICACION |   | 44799 |   | NOMBRE SOCIAL       |    | LANGOSTINOS CAMARONES USTI S.A. |    | CÓDIGO DE ACTIVIDAD |    | 390         |    | CÓDIGO DE LOCALIDAD |    | GUAYAQUIL |    |
| DIRECCION       |   | GUAYAS                           |   | CÓDIGO DE PROVINCIA      |   | 09    |   | CÓDIGO DE CIUDAD    |    | GUAYAQUIL                       |    | CÓDIGO DE CANTON    |    | 390         |    | CÓDIGO DE ZONA      |    | GUAYAQUIL |    |
| NOMBRE COMPLETO |   | GARCIA AVILES Y LUQUE P-5 OF.508 |   | CÓDIGO DE IDENTIFICACION |   | 408   |   | CÓDIGO DE ACTIVIDAD |    | 325857                          |    | CÓDIGO DE LOCALIDAD |    | 519463      |    | CÓDIGO DE CANTON    |    | 388       |    |
| NOMBRE COMPLETO |   | SERVICIOS PESQUEROS              |   | CÓDIGO DE IDENTIFICACION |   | 83299 |   | CÓDIGO DE ACTIVIDAD |    | 388                             |    | CÓDIGO DE LOCALIDAD |    | 090488259-4 |    | CÓDIGO DE CANTON    |    |           |    |
| NOMBRE COMPLETO |   | ING. RENE COROZO MADRID          |   | CÓDIGO DE IDENTIFICACION |   | 2     |   | CÓDIGO DE ACTIVIDAD |    |                                 |    | CÓDIGO DE LOCALIDAD |    |             |    | CÓDIGO DE CANTON    |    |           |    |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |     |            |
|--------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 5'711.354  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -----      |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -----      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -----      |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 7'890.686  |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -----      |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -----      |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -----      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -----      |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -----      |
| Herramientas, herramientas y accesorios          | 111 | -----      |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 2'140.120  |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -----      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 15'742.160 |

## ACTIVO FIJO

|                                         |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 22'441.148  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 264'630.432 |
| Vehículos                               | 153 | 16'178.200  |
| Otros activos fijos                     | 154 | 18'332.520  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 109'553.021 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 212'029.279 |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -----       |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 8'173.509   |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 84'298.137  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -----       |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 28'297.182  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 86'608.696  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 34'160.132  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 261'931.571 |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 959.022    |
| Documentos por pagar                               | 202 | -----      |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | -----      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                     | 204 | 1'804.118  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. | 205 | 17'138.281 |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | -----      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 209 | 19'901.371 |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |            |
|----------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -----      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -----      |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -----      |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -----      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | -----      |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 19'901.371 |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 4'800.000   |
| Reservas                                                           | 304 | 9'213.731   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 110'666.157 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 105'365.862 |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (2'363.114) |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'347.564   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 242'030.200 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 261'931.571 |

## INGRESOS

|                                         |    |               |
|-----------------------------------------|----|---------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 41 | 92'521.910    |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 42 | -----         |
| Exportaciones                           | 43 | 2.215'642.182 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 44 | -----         |
| Dividendos percibidos                   | 45 | -----         |
| Rentas exentas y no gravadas            | 46 | -----         |
| Rentas con impuesto único               | 47 | -----         |
| Otras rentas                            | 48 | 12.000        |
| TOTAL INGRESOS                          | 49 | 2.308'176.092 |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |    |               |
|-------------------------------------------------------|----|---------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 51 | -----         |
| Compra de productos terminados                        | 52 | 1.862'091.553 |
| Importaciones de productos terminados                 | 53 | -----         |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 54 | -----         |
| Inventario inicial de materia prima                   | 55 | -----         |
| Compras de materia prima                              | 56 | -----         |
| Importaciones de materia prima                        | 57 | -----         |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 58 | -----         |
| Mano de obra directa                                  | 59 | -----         |
| Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.   | 60 | -----         |
| Mano de obra indirecta                                | 61 | -----         |
| Suministros y materiales                              | 62 | -----         |
| Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.   | 63 | -----         |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 64 | -----         |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 65 | -----         |
| Energía, agua y teléfono                              | 66 | -----         |
| Otros gastos de fabricación                           | 67 | -----         |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 68 | -----         |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 69 | -----         |
| Inventario inicial de productos terminados            | 70 | -----         |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 71 | -----         |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 72 | 1.862'091.553 |

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                          |    |             |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 73 | 32'336.811  |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 74 | -----       |
| Gastos de gestión                                        | 75 | 334'495.151 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 76 | 3'941.871   |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 77 | 9'176.915   |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 78 | 20'194.012  |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 79 | -----       |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 80 | -----       |
| Intereses y comisiones                                   | 81 | -----       |
| Provisiones deducibles                                   | 82 | -----       |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 83 | 37'696.488  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                  | 84 | 437'841.248 |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                         |     |           |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Pérdida en venta de activos                             | 85  | -----     |
| Pérdida por diferencia de cambio                        | 86  | -----     |
| Otros gastos no operacionales                           | 87  | 1'259.035 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 88  | 1'259.035 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 89  | 6'984.256 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 90  | -----     |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 91  | -----     |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 92  | 590.779   |
| Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 93  | 6'393.477 |
| (-) Participación 15% de trabajadores                   | 94  | 959.022   |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 95  | -----     |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 96  | -----     |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 97  | -----     |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 98  | -----     |
| UTILIDAD GRUPO (584-585+586-587)                        | 99  | 5'434.455 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 100 | 1'086.891 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 101 | 4'347.564 |
| IMPUESTO UNICO                                          | 102 | -----     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'619.316 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 869.513   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2'619.316 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                 |       |                |       |               |       |                |       |     |       |
|-----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-----|-------|
| IMP. 730        | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732 | ----- | FECH. ING. 733 | ----- | 734 | ----- |
| IMP. 740        | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742 | ----- | FECH. ING. 743 | ----- | 744 | ----- |
| REEXP. MON. 750 | ----- | EJER. IMP. 751 | ----- |               |       |                |       | 752 | ----- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

## (-) TOTAL COMPENSACIONES

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| (-) Anticipos pagados   | 760 | 2'140.120 |
| (-) Impuestos retenidos | 761 | -----     |
| TOTAL PAGADO            | 762 | 1'053.229 |

## TOTAL PAGADO

|              |     |       |
|--------------|-----|-------|
| TOTAL PAGADO | 763 | ----- |
| TOTAL PAGADO | 764 | ----- |

## TOTAL PAGADO

|              |     |       |
|--------------|-----|-------|
| TOTAL PAGADO | 765 | ----- |
| TOTAL PAGADO | 766 | ----- |

## TOTAL PAGADO

|              |     |       |
|--------------|-----|-------|
| TOTAL PAGADO | 767 | ----- |
| TOTAL PAGADO | 768 | ----- |

## TOTAL PAGADO

|              |     |       |
|--------------|-----|-------|
| TOTAL PAGADO | 769 | ----- |
| TOTAL PAGADO | 770 | ----- |

## TOTAL PAGADO

|              |     |       |
|--------------|-----|-------|
| TOTAL PAGADO | 771 | ----- |
| TOTAL PAGADO | 772 | ----- |