

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00007319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM.	1701272631001	02	EXPEDIENTE	48365	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S. A.									
04	PROVINCIA	EL DORADO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	ARENILLAS	07	COD. CANTON	375	08	CUIDAD	ARENILLAS			
09	CALLE	PARAGUAY Y URUGUAY					10	NUMERO	S/N	11	TRAMP.	909412	12	FIN.	909411		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALM. FAUSTO LASSO GUERRA					17	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	0900901156								
18	PERSONAL OCUPADO	20	UBICACION	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	143	23	OTROS	11	24	ASESOR EXTERNO	25	RAJAL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	484'125.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	1.197'320.541	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.445'394.275	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	422'037.149	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(80'631.546)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(91'736.820)	
Otras cuentas por cobrar	105	1.702'901.017	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	88'286.210		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	3.715'605.970		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	108'993.193		Otras rentas	408	650'144.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	21.017'558.21	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	35'245.260	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	144'859.168	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	44'340.058	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.863'037.069	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	41'298.746	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	342'334.983	Compras de materia prima	506	7.060'672.001	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.060'946.107	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	1.392'904.972	(-) Inventario final de materia prima	508	(88'286.210)	
Otros activos fijos	154	7.184'981.532	Mano de obra directa	509	667'937.201	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.951'019.720)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.510'735.298	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.030'147.874	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.223'670.645	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	33'054.033	
Gastos de organización y constitución	162	5'387.929	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.128'180.554	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	763'895.680	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	986'370.370	
Otros activos no corrientes	165	20'604.955	Otros gastos de fabricación	517	542'461.604	
(-) Amortización acumulada	166	(3'765.129)	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.167'458.754	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'227.755	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(3.376'328.100)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.915'412.698	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3.405'259.193	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	12.666'130.582	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	73'005.161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	489'228.801	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	12'973.792	Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	111'888.712	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	46'835.241	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.603'126.858	Impuestos, contribuciones y otros	535	43'560.640	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	52'744.177	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.919'501.650	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.919'501.650	Otros gastos de administración y ventas	541	1.225'636.230	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.522'628.508	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.858'005.140	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.900'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	754'177.850	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	1.157'328.413	
Reservas	304	5'645.517	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.911'506.272	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.197'448.507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.584'214.925	
Reexpresión monetaria	306	3.171'618.646	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	25'930.091	
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	3.118'071.520	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.610'145.016	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS				705				705				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP	730	EJER IMP	731	No. TRAM	732	FECH INO	733	735	774					1.553	
IMP	740	EJER IMP	741	No. TRAM	742	FECH INO	743	745							
REEXP. MON		EJER IMP	751												
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								(-) Anticipos pagados							
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos							
Nombre								SALDO A FAVOR							
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR							
Efectivo								Interés por mora							
Cheque No.								Multas							
S/.								TOTAL PAGADO							
Banco								Notas de Crédito (cantidad)							
CONTINENTAL								S/.							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 18

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

30-004-004154-0 2001078

Valor : S/. 629.133,347**

03/ABR/1998 CAJA:0171 REF:629133347

RECIBIDO