

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0043641

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Su o t i v o*

01	79000896000	02	EXPEDIENTE	90039103	RAZON SOCIAL:	HNOS. AVECILLAS E HIJOS S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL					
09	CALLE	E.C. LA LINEA.-atras Alban Borja					10	NUMERO	11	11	TELEF.	203401	12	FAX	204956				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IDA AVECILLAS PEREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090250204-6										
18	PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87'010.469	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.234'307.249
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	542'890.206	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	582'381.138	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	12'114.508
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.246'421.753
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'549.748	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'021.613	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.222'853.174	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.922'323.127	Compras de materia prima	506	150'172.129
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	851'508.880	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	285'169.627	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	60'723.455
(-) Depreciación acumulada	155	1.824'024.114	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	201'580.427
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.234'977.520	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'613.352
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	447'402.454	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'226.622
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'705.710
Otros activos no corrientes	165	29'312.843	Otros gastos de fabricación	517	29'237.571
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	476'715.297	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.934'545.991	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9'634.020	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	452'259.266
Documentos por pagar	202	1.104'768.058	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'766.127
Provisiones sociales por pagar	203	2'786.339	Contribuciones por el Impuesto de Renta	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'781.184	Gastos de gestión	553	3'697.329
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telex y otros	554	15'973.472
Otros pasivos corrientes	206	33'972.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.154'941.858	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'939.063
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.609'400.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	489'586.893
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	57'624.009
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.609'400.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	775'586.893
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.764'341.858	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO					

ESTADO DE RESULTADOS



Capital suscrito y/o asignado	301	960'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	716'250.000	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	28'466.525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'575.594
Reexpresión monetaria	306	2.884'249.254	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'896.413	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'841.941	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'575.594
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.170'204.133	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'786.339
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.934'545.991	(-) 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 a 589))	590	15'789.255
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'947.314
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'841.941
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'934.546			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'473.553			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'023.805			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
IMPUESTO UNICO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
729					
3'947.314					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)					
Firma del representante legal				Firma del contador	
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre				800 JOHNNY YAGUA	
Matr. No.				801 0.17734	
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
760					
(-) Anticipos pagados					
770					
497.566					
(-) Impuestos retenidos					
771					
3'449.748					
SALDO A FAVOR					
772					
IMPUESTO A PAGAR					
773					
Interés por mora					
774					
Multas					
775					
TOTAL PAGADO					
799					
124.642					
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 124.642		S/.		S/.	
-		-		-	
NOTAS DE CREDITO					
-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-837794-5

Valor : S/.124.642**

03/JUN/1998 CAJA:0071 REF:8278311

Exp. 1998