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 1999 7 No. B 00065325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990952094001	02	EXPEDIENTE	56054	03	RAZON SOCIAL	TTARACA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA					10	NUMERO	403	11	TELEF.	442619	12	FAX	442233
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECOL.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE HIDALGO CORONEL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.624.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.881.480.466
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	415.890.189	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.353.520	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.353.585.474	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	56.625.886
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.938.106.352

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	375.341.818	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.153.795.171	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57.878.175	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.100.372	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	157.124.542	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	11.958.817.825	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.903.660.436)	Depreciación de maquinaria, equip. y mob. de fábr.	510	485.387.070
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.330.260.478	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	346.232.049	Suministros y materiales	512	1.245.482.575
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, equip., y mob.	513	5.632.999
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.548.516.066	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	94.887.884
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y telé.	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	2.129.402.877
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.894.748.115	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.378.803.764	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	7.520.542.758	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	266.766.649	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	368.428	Otros gastos no operacionales	573	145.031
Obligaciones: IESS e impuestos	204	266.546	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	145.031
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.456.185
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.787.944.381	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.717.730.527	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.456.185
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	368.428
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.717.730.527	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.505.674.908	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
Capital suscrito y/o asignado	301	495.100.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.565.818					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	729	5.211.930						
Reservas	304	12.974.089	DETALLE DE COMPENSACIONES							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	831.234.548	IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
Reexpresión monetaria	306	(467.745.599)	IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
Otros superávit	307	-	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					759
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	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	760			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.565.818	Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	873.128.856				(-) Impuestos retenidos	771			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.378.803.764				SALDO A FAVOR	772			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704		RENTAS FINANCIERAS	704	
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					759

FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
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)		IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		774	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		775	
Nombre		IMPUESTO A PAGAR		776	
Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR		777	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR		778	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		779	
Banco		IMPUESTO A PAGAR		780	
Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR		781	
S/ 1.166.601		IMPUESTO A PAGAR		782	
S/		IMPUESTO A PAGAR		783	
S/		IMPUESTO A PAGAR		784	
S/		IMPUESTO A PAGAR		785	
S/		IMPUESTO A PAGAR		786	
S/		IMPUESTO A PAGAR		787	
S/		IMPUESTO A PAGAR		788	
S/		IMPUESTO A PAGAR		789	
S/		IMPUESTO A PAGAR		790	