

**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 1997 No. A00000968**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																												
01	RUC	0991002642001	02	EXPERIENTE	56048	03	RAZON SOCIAL	KURKO S.A.																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL														
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	KM. 3,5	11	TELEFONO	274244	12	FAX	-														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ALFREDO ADUM ZIANG				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																
Caja, bancos												101	-	Ventas gravadas con I.V.A.												401	-	
Inversiones financieras temporales												102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	6'205.254	Exportaciones												403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-	
Otras cuentas por cobrar												105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos												405	-
Inventario de materia prima												106	-		Rentas exentas y no gravad.												406	-
Inventario de productos en proceso												107	-		Rentas con impuesto único												407	-
Inventario de suministros y materiales												108	-		Otras rentas												408	252'750.476
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>												499	252'750.476	
Mercaderías en tránsito												110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-	
Impuestos anticipados												112	2'598.082	Compra de productos terminados												502	-	
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de productos terminados												503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												119	8'803.336	(-) Inventario final de productos terminados												504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>												Inventario inicial de materia prima												505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	42'330.127	Compras de materia prima												506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	77'995.669	Importaciones de materia prima												507	-	
Vehículos												153	4'530.481	(-) Inventario final de materia prima												508	-	
Otros activos fijos												154	79'883.314	Mano de obra directa												509	-	
(-) Depreciación acumulada												155	104'652.530	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.												510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	100'087.061	Mano de obra indirecta												511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Suministros y materiales												512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-	
Gastos de organización y constitución												162	2'550.000	Aportes IESS y beneficios sociales												514	-	
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Mantenimiento y reparaciones												515	-	
Aportaciones en asociaciones												164	-	Energía, agua y teléfono												516	-	
Otros activos no corrientes												165	5'377.403	Otros gastos de fabricación												517	-	
(-) Amortización acumulada												166	5'788.376	Inventario inicial de productos en proceso												518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	2'139.027	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	111'029.424	Inventario inicial de productos terminados												520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados												521	-			
Cuentas por pagar												201	180.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	-	
Documentos por pagar												202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
Provisiones sociales por pagar												203	6'362.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	225'462.348	
Obligaciones: IESS e impuestos												204	1'051.764	Comisiones en ventas y publicidad												552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión												553	-	
Otros pasivos corrientes												206	470.383	Agua, luz, teléfono, télefax y fax												554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	8'064.480	Impuestos, contribuciones y otros												555	3'784.330	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	16'914.109			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-	
Obligaciones emitidas												213	-	Intereses y comisiones												559	-	
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles												560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	-	Otros gastos de administración y ventas												561	5'389.689	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	8'064.480	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>												569	251'550.476	
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																
Capital suscrito y/o asignado												301	10'000.000	Pérdida en venta de activos												571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	Pérdida por diferencia de cambio												572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales												573	-	
Reservas												304	5'777.148	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	48'253.544	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	1'200.000	
Reexpresión monetaria												306	38'118.252	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-	
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	816.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	1'200.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	102'964.944	(-) Participación 15% de trabajadores												585	180.000	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	111'029.424	(-) 85% Dividendos percibidos												586	-	
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-			
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-			
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>												590	1'020.000			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	1'048.242	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												591	204.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	102.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	816.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	1'048.242	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>														
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO																
704				705				706				709																
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>												729	204.000			
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												
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	-			
												(-) Anticipos pagados												770	976.926			
												(-) Impuestos retenidos												771	-			
												<b>SALDO A FAVOR</b>												772	772.926			
												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>												773	-			
												Interés por mora												774	-			
												Multas												775	-			
												<b>TOTAL PAGADO</b>												799	-			
Electivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)																
S/.				S/.				S/.				S/.																

FILANBANCO 0110340007110  
 1998 03/19 S.A. Data: 001004007 T-1: 205  
 FILANBANCO AG. POLICENTRO  
 9 MAR. 1998  
 CAJA 001-004-007