

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0049985

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991030182001	02	EXPEDIENTE	57704	03	RAZON SOCIAL	CONCHIMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA QUITO				10	NUMERO	943	11	TELEF.	320243	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. RAMIRO VELASQUEZ SOTOMAYOR									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901531319					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'350.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	684'616.598
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'966.505	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	27'603.500	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	62'800.675	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	684'616.598

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153'720.680	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	816'506.470	Inventario inicial de materia prima	505	22'504.705
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	502'295.485	Compras de materia prima	506	316'776.879
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	(27'603.500)
(-) Depreciación acumulada	155	(598'472.600)	Mano de obra directa	509	100'863.745
TOTAL ACTIVO FIJO	159	720'329.355	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	95'406.895

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	19'029.688
Gastos de organización y constitución	162	4'670.332	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	37'603.505
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(2'101.649)	Otros gastos de fabricación	517	44'495.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'568.683	Inventario inicial de productos en proceso	518	45'628.702
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	876'618.718	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(62'800.675)

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	173.606	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	452'028.357	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	605'704.944
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'282.472	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	454'484.435	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0

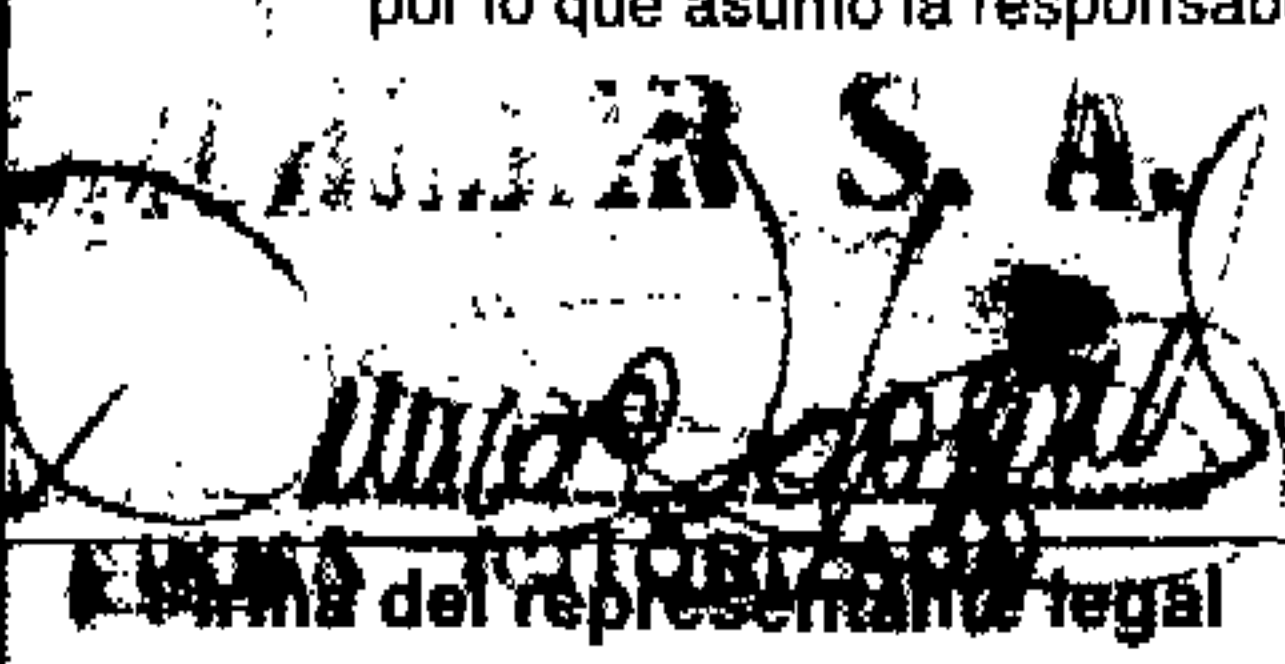
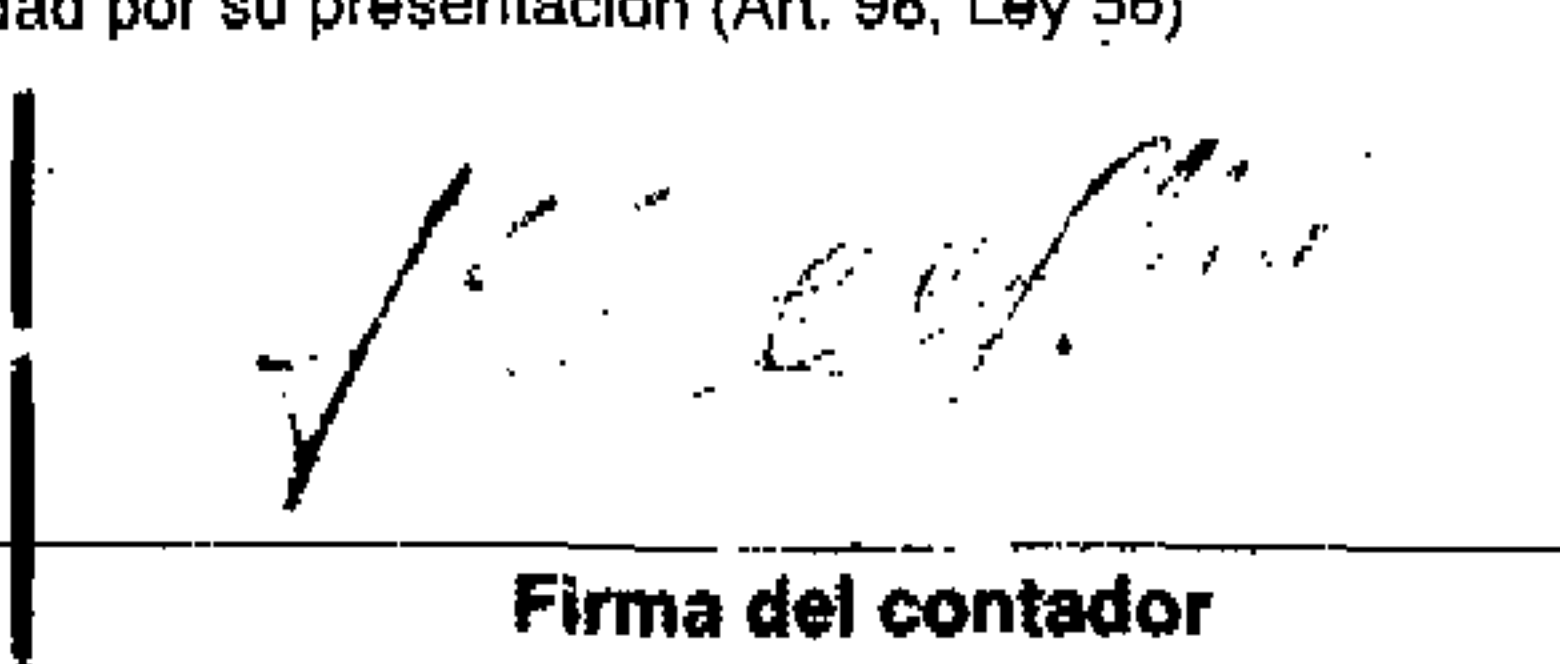
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'217.318
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	133'020.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	698.792
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	72'716.630
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	133'020.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	587'504.435	Otros gastos de administración y ventas	561	2'800.000

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	402.023	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'580.323	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	230'697.992	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	478.914
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	128.637	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	305.308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	289'114.283	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	478.914
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	876'618.718	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71.837

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'156.522	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	81.415	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'156.522	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	407.077
RENTAS FINANCIERAS	704	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	101.769
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	305.308
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			
IMPUESTO UNICO	709	0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0	759	0

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	0
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	101.769
Nombre 800 KLEBER VILLEGAS			Interés por mora	774	74.666
Matr. No. 801 14088			Multas	775	39.690
			TOTAL PAGADO	799	216.125
EFECTIVO	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 216.125	S/. 0				0