

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035557**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991210571001	02	EXPEDIENTE	66819	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES Y ESPECIES BIOACUATICAS CAESBI S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Velez		10	NUMERO	220	11	TELEF.	---		12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONES Y ESPECIES BIOACUATICAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODDY CABEZAS GARCIA E.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903802189							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	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	---	---	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	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	---

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	500.000	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	500.000	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	500.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	---	Gastos de gestión	553	---	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.500.000	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	---
Reserva por depreciación monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Pérdidas acumuladas ante impuestos	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Pérdidas acumuladas ante impuestos (pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta)	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	500.000	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	---
		500.000	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---	---
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	13.460.1997	---
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800				Interés por mora			
Matr. No. 801				Multas			
Xavier Almeida				<b>TOTAL PAGADO</b>			
20511				799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	