

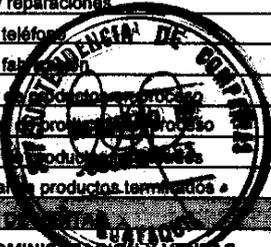
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040623

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991251650001	02	6766993	03	FINCA CAMARONERA SAN JOSE S.A. "FICANSA"
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	CDA. NUEVA KENNEDY CALLE "C"		08	303	289529
09	CAMARONERA		10	13021	388
11	ING. CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA		12	130145205-6	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja bancos	101	3'000,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,409'000,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	227'000,000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	23'200,000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	480,000,000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2,409'000,000
Mercaderías en tránsito	110	-	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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	733'200,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	2,843'677,777	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	214'742,757	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	7'265,443	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros acti. fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	184'025,777	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,943'660,800	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	4'077,604	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Pérdidas en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfonos	516	-
Otros activos no corrientes	165	660'069,357	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	121'759,177	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	542'381,784	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,217'242,584	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1,082'500,000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	54'200,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Documentos por pagar	202	2,015'660,000	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Provisiones sociales por pagar	203	39'228,000	Gastos de gestión	603	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,109'088,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7,640'463,000	Intereses y comisiones	609	1,022'461,500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	610	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	611	28'400,000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	1,050'861,500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7,640'463,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	671	-
			Pérdida por diferencias de cambio	672	274'968,000
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			



ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	274'968,000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'253,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	670,500
Reexpresión monetaria	306	520'852,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(62'926,348)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	572,932	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	670,500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.217'242,584	(-) Participación 15% de trabajadores	585	100,575
			(-) 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+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56,993
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	512,932

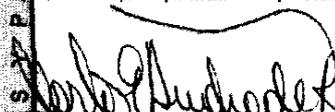
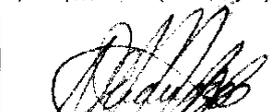
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	720	56,993
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-	
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	56,993
Nombre: 808 ALBERTO ZUAVAZO				Interés por mora		774	-
Matr. No: 801 0,7450				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	56,993
Efectivo		Cheque No.		Banco		Nota de Crédito (cantidad)	
Si. 56,993		-		-		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110340010426
 1996/04/16 \$7.56,993 Caja: 001004012 Tr.: 27

FILANBANCO
 AG. POLICENTRO
 8661 HAV 9 1
 CAJA 004-012

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 REPUBLICA DEL ECUADOR

EXERCICIO FISCAL 1996 No. 00040823
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA