



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00185435**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.998** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991251650001** 202 RAZON SOCIAL **FINCA CAMARONERA SAN JOSE S.A. FICANSA** 203 EXPEDIENTE **676699**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	334'379.900,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.406'167.400,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	327'000.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	96'285.000,00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	224'665.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTROS INGRESOS	609	1.406'167.400,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	982'329.900,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	150'980.000,00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.673'332.767,95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	655'908.200,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	398'376.997,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	10'534.882,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	96'285.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	21'198.800,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	465'062.136,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	281'036.965,80	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.617'182.521,15	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	4'071.604,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	407.160,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	352'240.000,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3.603'176.864,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	224'665.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	54'200.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.140'398.965,80	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	477'349.820,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	531'549.820,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.640'463.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	407.160,40	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.640'463.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	22'612.500,00	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.172'012.820,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	23'019.660,40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	235'840.000,00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8'698.550,45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	235'840.000,00	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.472'965.136,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	61918.773,00	
OTROS SUPERAVITS	507	-				

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		521	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ING. ALEXANDRA SUAREZ CH.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
NOMBRE		NOMBRE	806	
130154024-9		0913023005-7	807	
C.I.		C.I.	808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			809	
PAGO PREVIO		901	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	811	
INTERESES POR MORA		903	812	
MULTAS		904	813	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	814	
OTRAS FORMAS DE PAGO			815	
290.070,43			816	
U.S.S			817	
			818	
			819	
			820	
			821	
			822	
			823	
			824	
			825	
			826	
			827	
			828	
			829	
			830	
			831	
			832	
			833	
			834	
			835	
			836	
			837	
			838	
			839	
			840	
			841	
			842	
			843	
			844	
			845	
			846	
			847	
			848	
			849	
			850	
			851	
			852	
			853	
			854	
			855	
			856	
			857	
			858	
			859	
			860	
			861	
			862	
			863	
			864	
			865	
			866	
			867	
			868	
			869	
			870	
			871	
			872	
			873	
			874	
			875	
			876	
			877	
			878	
			879	
			880	
			881	
			882	
			883	
			884	
			885	
			886	
			887	
			888	
			889	
			890	
			891	
			892	
			893	
			894	
			895	
			896	
			897	
			898	
			899	
			900	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION