

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003902
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991254846001	02 EXPERIENTE	67351	03 RAZON SOCIAL	VITAMARE S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Chongon/ Lomas de Urdesa
10 NUMERO	s/n	11 TEL. INT.	390809	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HSIU LING LAI HSU	17 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1709476400	18 PERSONAL OCUPADO	20
19 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	9
23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 TALLER	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	38'294.616	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.763'648.977	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	115'156.460		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	1.763'648.977	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153'451.076	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'700.214	Compras de materia prima	506	1.130'562.123	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'712.387	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	8'770.036	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	125'606.500	
(-) Depreciación acumulada	155	(8'893.925)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'123.478	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'288.712	Mano de obra indirecta	511	2'294.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	247'795.130	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'258.962	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	51'338.614	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'804.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	111'587.345	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	239'739.788	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.726'370.152	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'471.264	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6'650.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'573.583	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'532.421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'044.847	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'111.745	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	157'656.285	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	157'656.285	Otros gastos de administración y ventas	541	17'176.230	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	161'701.132	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	27'470.396	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'436.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'808.429	
Reexpresión monetaria	306	47'615.200	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'733.854	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'252.875	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'808.429	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'038.656	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'471.264	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'739.788	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de trabajadores	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	592	8'337.165
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	2'084.290
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	594	6'252.875

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 verdaderos, como que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados	761
						(-) Impuestos retenidos	762
Nombre: 800 LILIA TORRES Matr. No: 801 0.6235						SALDO A FAVOR	772
Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No: 000755 Banco: Pacifico						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
							2'084.290
Si. Si. 2'084.290							