

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00034118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126854-001	02	EXPEDIENTE	68840	03	RAZON SOCIAL	Camaroquera Colivar Horacio Kuffó S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	CCD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Miraflores Tercera y Linderos			10	NUMERO	421	11	TELEF.	204042	12	FAX	200950					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cria y Com. de Espec. Bioacuaticas			14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	1	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Colivar Horacio Kuffó Ferrín					17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904200177									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	N.A.	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'849.988	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	868'464.290	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'627.358	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	37'094.304	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	86'399.978		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	13'100.527		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	868'464.290	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'078.631	Compra de productos terminados	502	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	369'150.786	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	103'446.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151'324.621	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	67'243.951	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	111'666.474	Mano de obra directa	509	80'488.027
(-) Depreciación acumulada	155	(73'437.390)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	13'394.300
TOTAL ACTIVO FIJO	159	256'797.656	Mano de obra indirecta	511	68'288.663

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'582.087
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	29'025.645
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'669.149
Otros activos no corrientes	165	13'286.007	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'814.537
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'706.288
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'286.007	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	639'234.449	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	257'440.855	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	90'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	10'121.027	Otros gastos no operacionales	573	87'413.717
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	87'413.717
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'755.967
Otros pasivos corrientes	206	75'511.721	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	433'073.583	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'351.365	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'755.967
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	413.395
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'351.365	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	488'424.948	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	585.643
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'756.929
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Reservas	304	-0-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'153.425
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'677.016	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	468.514
Reexpresión monetaria	306	60'084.917	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'153.425
Otros superávits	307	-0-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'709.361)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'756.929	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150'809.501	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	639'234.449	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'153.425	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	468.514	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'153.425	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-
DECLARACION			(-) TOTAL COMPENSACIONES		

DECLARACION			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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).			766 -0-		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			770 -0-		
Nombre 800 Ing. Segura			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801 22584			771 -0-		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No. 106319			772 -0-		
Banco			IMPUESTO A PAGAR		
Notas de Crédito (cantidad)			773 585.643		
S/. -0-			Interés por mora		
S/. 585.643			774 -0-		
Guayaquil			Multas		
S/. -0-			775 -0-		
			TOTAL PAGADO		
			799 585.643		