FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PA

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 1996 — No. B 0000[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991277176001	02	EXPEDIENTE: 690254	03	RAZON SOCIAL: CAMARONERA ISLA DE LA ESPERANZA "CAISLEZA" S.A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: PLAYAS	07	COD. CANTON: 735	08	CIUDAD: PLAYAS.		
09	CALLE: KM. 10 VIA POSORJA			10	NUMERO:	11	TELEF.:	12	FAX:		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WALTER GONZALO VEGA DIAZ.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701062442-4				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO: NO	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'171.382
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	1'100.000
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'271.382
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	300'851.744
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130'327.389
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	146'274.291
TOTAL ACTIVO FIJO	159	284'904.842
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	2'240.000
(-) Amortización acumulada	166	300.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'440.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	307'616.224
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'160.000
Documentos por pagar	202	25'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'160.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	169'118.294
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169'118.294
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	195'278.294
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	101.040
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'736.759
Reexpresión monetaria	306	55'274.235
Otros superávits	307	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	216'864.054
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	22.134
TOTAL INGRESOS	499	216'886.188
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	50'323.569
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	9'818.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48'172.320
Mano de obra indirecta	511	11'770.000
Suministros y materiales	512	1'199.410
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	561.445
Mantenimiento y reparaciones	515	19'935.131
Energía, agua y teléfono	516	1'005.920
Otros gastos de fabricación	517	31'518.068
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	181'110.523
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'200.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	23'933.196
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	1'741.205
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	6'127.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'106.401
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'330.736)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36'445.360)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'330.736)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'337.930	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	307'616.224	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			*Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)*	592	

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
		10 JUN 1997	709

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	739		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	749		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				759		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	120.000
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	120.000

FIRMAS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Mgst. [illegible]
Matr. No.	801	18908

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 120.000	S/.			S/.	

BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO
1 9 9 7
17016-000067-5
17016-000067-5
6 - MAYO 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FE

COD.1100014

Exp. 199

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29