

**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 199 6 No. B 00014164**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991274057001	02	EXPEDIENTE	69206	03	RAZON SOCIAL	CRICAVISA, CRIADEROS DE CAMARONES VICTORIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	19 Y MALDONADO				10	NUMERO	715	11	TELEF.	463553	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTA VERDUGA DE ARGUELLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700261621										
PERSONAL OCHERADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	1'151.617	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	265'929.786	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	265'929.786	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'151.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90'405.625	Compras de materia prima	506	181'872.120
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'560.844	Mano de obra directa	509	7'500.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	76'844.781	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'165.950

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	10'097.341
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'661.320
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'745.709
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	6'751.232
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	77'996.398	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	59'625.823	(-) Inventario final de productos terminados	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'377.829	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170.817	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	250'793.672
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	61'174.469	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	4'507.811
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	343.081
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	61'174.469	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000'000	Intereses y comisiones	559	600.334
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9'513.400
Reservas	304	9.212	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	14'964.626
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'881.667	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	10'456.588	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	115.138	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109.324	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16'821.929	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	171.488
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	77'996.328	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	779.964	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.153	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	779.964	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	171.488
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.723

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	28 JUL 1997	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-	
Nombre	800	Alicia Veloz M.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
Matr. No.	801	Reg. 17.223	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	36.441	
Efectivo		Banco		Interés por mora	774	7.309
S/. 48.123		-		Multas	775	4.373
Cheque No.		-		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	48.123
-		-		Notas de Crédito (cantidad)	-	-
-		-		S/.	-	-

ALBAN BORJA  
 28 JUL 1997  
 CAJA 014-012