

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00049038**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991274057001	02	EXPERIENCIA	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	CORREO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	19 Y MALDONADO				10	NUMERO	715	11	TELERO	463553	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	PERO CATEGORIZADO	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTA VERDUGA DE ARGUELLO				17	COD. DE COMERCIO O PASAPORTE	0700261621							
PERSONAL	AS	SENIORADO	1	24	PRODUCCION	5	22	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNO	-	26	REALES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'168.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	547'622.944
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	40'682.400	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	334.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	547'957.070
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'851.300	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	213'046.045
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'436.907	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1'971.030	Mano de obra directa	509	20'626.679
(-) Depreciación acumulada	155	29'359.228	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	9'040.563
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'048.709	Mano de obra indirecta	511	18'903.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	28'173.751
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'998.273
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	23'819.130
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	227'945.603
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	40'682.400
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'900.009	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	34'936.985	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	504'870.644
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'754.041	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174.983	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'400.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	311.082
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'866.009	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'052.849
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59'625.823	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'690.704
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'625.823	Otros gastos de administración y ventas	561	37'216.113
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	96'491.832	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	42'670.748
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 tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	20.144	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'416.035	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	415.678
Reexpresión monetaria	306	29'126.630	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	277.375	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	317.993	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	415.678
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'408.177	(-) Participación 15% de trabajadores	585	62.352
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'900.009	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'339.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.186
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'339.000

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
-----------	----------------------------------

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SETHREE DEFORM ENERGIZERS				TOTAL IMP. DEFORM ENERGIZERS (NOT 730)				TOTAL IMP. DEFORM ENERGIZERS (NOT 730)					
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)

CRICAVISA CRICAVISA

Augusta V. de Arquello

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre	500 Alija Velaz M.
	Matr. No.	504 Reg. 17.223

Effective		Cheque No.	
S/ 46.259		S/	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	35.333
Interés por mora	774	6.686
Multas	775	4.240
TOTAL PAGADO	780	46.259

Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
-	S/		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010156671

1998/07/23 57.46.259 Caja: 001010034 Tr.: 182

PCION Exp. 1998

ELIAN
Betz C166 1998

CAJA 010-03