

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991310525001

02 EXPEDIENTE 72061-93

03 RAZON SOCIAL ESCORPISA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON LOMAS SARG.

07 COD. CANTON 920

08 CIUDAD LOMAS SARGENTILLO

09 CALLE LOMAS DE SARGENTILLO

10 NUMERO S/No.

11 TELEF. 832578

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION OTRAS ESPECIES BIOACUATIC.

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13029

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AROSEMENA ROBLES FRANCISCO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02995489

18 PERSONAL OCUPADO

19 DIRECCION

20 ADMINISTRACION

21 PRODUCCION

22 OTROS

23 AUDITOR EXTERNO

24 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

(966.196)

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

28'444.070

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

4'431.823

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

1'295.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

33'204.697

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

145'906.089

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

19'197.265

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

165'103.354

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

6'220.852

Gastos de investigación exploración y otros

163

100'925.749

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

107'146.601

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

305'454.652

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

6'704.652

Documentos por pagar PRES. BANCAR.

202

180'000.000

Provisiones sociales por pagar

203

48'750.000

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

235'454.652

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

235'454.652

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

70'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

70'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

305'454.652

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

499

-

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

-

Importaciones de materia prima

507

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Mano de obra directa

509

-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

-

Mano de obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

-

Mantenimiento y reparaciones

515

-

Energía, agua y teléfono

516

-

Otros gastos de fabricación

517

-

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

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

-

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

-

Impuestos, contribuciones y otros

555

-

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

-

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

-

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

-

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

-

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

-

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

-

(-) 85% Dividendos percibidos

586

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

23 JUL 1997

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retribuidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOHNNY ALCIVAR

Matt. No. 801 0.13974

Effectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina S.A. P.O. Box 179014974001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
AG. URDESA
21 JUL. 1997
CAJA 001-016-011

FILANBANCO 0110150019040