

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132085800	02	EXPEDIENTE	2750	03	RAZON SOCIAL	CARACHI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL											
07	COB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL														
09	CALLE	PEDRO MONCAYO	10	NUMERO	704	11	TELEF.	305395											
12	FAX																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS GALLARDO ROMAN	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902606730														
18	PERSONAL OBLIGADO	20	OPERACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	B.A.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'502.249	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	690'841.803	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'920.094	Ingresos no operacionales	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	-	TOTAL INGRESOS	499	690'841.803	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'422.343	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	261'974.478	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	93'104.168	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'680.208	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'423.960	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	50'747.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	150.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'350.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129'196.303	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'322.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	312'721.478	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'720.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'376.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'497.256	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	86'401.740	Gastos de gestión	553	15'830.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex, fax	554	12'304.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'941.396	Impuestos, contribuciones y otros	555	840.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'830.208	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	238'639.517	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	353'320.325	
PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdidas por venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdidas por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	7'767.307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(322.400)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'810.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'800.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'254.907	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'720.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129'196.303	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

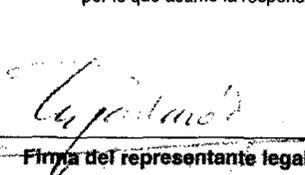
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'0800 00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'216.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'270.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'216.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'810.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador Nombre 800 GALO JORDAN Matr. No. 501 14.711				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	5'270.000
Efectivo Cheque No. 2598				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
Banco PROGRESO Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	779	5'270.000