

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 199 7 No. A00027698
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM.	0991345531001	02	IDENTIFICANTE	743529	03	RACION SOCIAL	EXPORTILAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	NOMBRE	GARCIA AVILES Y P. ICAZA					10	NUMERO	114	11	TELEF.	565990	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y COMERC. LANGOSTA AGUA DULCE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIP. CONTINENTE	388							
16	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FEBRES CORDERO ROSALES							17	COD. DE CANTON	TRANSPORTE	090431651-0							
18	REGISTRAR	20	PROTECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	RAZON	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'168.597	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	317'517.574	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	16'353.410	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	819'867.249	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'281.120	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	18'189.218	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.193'377.168	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.983'859.623	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	687'856.206	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	316'938.819	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	310'852.789	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(209'029.786)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	156	5.090'477.651	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	4'914.117	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	-----
Otros activos no corrientes	165	2.644'869.914	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	2.649'784.031	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	8.933'638.850	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1.686'598.619	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN	522	-----
Documentos por pagar	202	98'594.284	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'533.604	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'324.887
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'009.389	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'999.664
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.802'735.896	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'607.240
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'963.964
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.957'890.124	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	130'488.217	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	332'873.779
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	5.088'378.341	Otros gastos de administración y ventas	561	6'842.701
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	6.891'114.237	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	376'612.235
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	996'000.000	Pérdida en venta de activos	581	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	582	306'777.979
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	507'561.048	Otros gastos no operacionales	583	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	584	306'777.979
Reserva por revalorización del patrimonio	305	425'702.649	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	585	(683'390.214)
Reexpresión monetaria	306	796'651.130	(+) Gastos no deducibles (en el país)	586	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	587	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	588	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(683'390.214)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	(683'390.214)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.042'524.613	(-) Participación 15% de		