

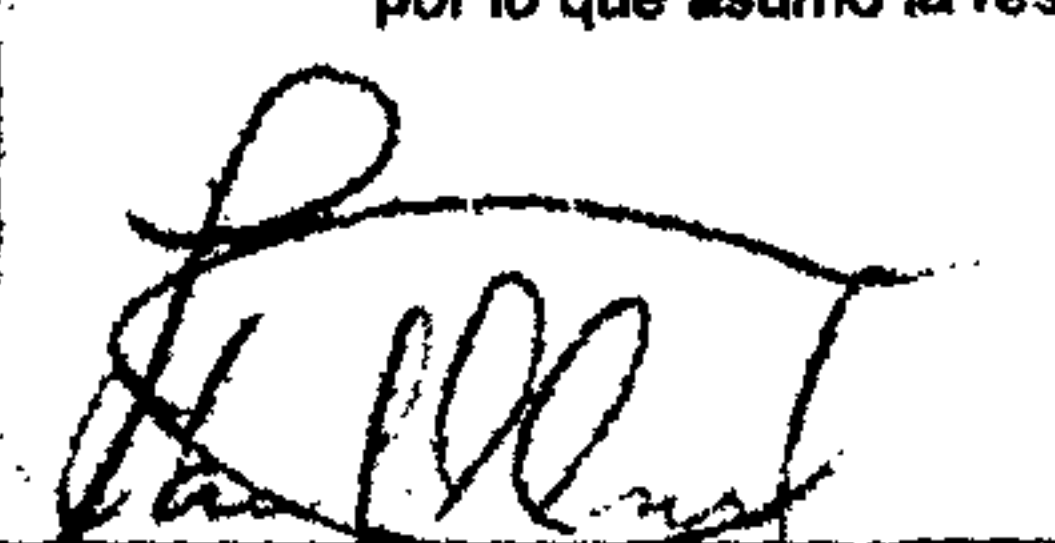
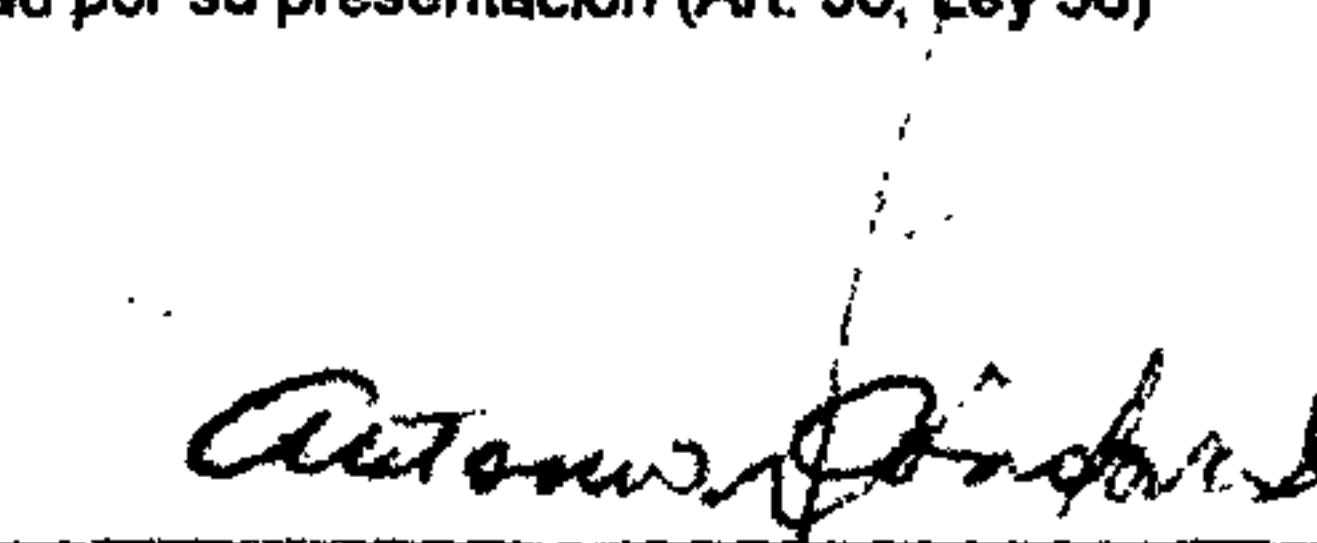
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00043836
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099137105200	02	EXERCENTE	4527	03	RACION SOCIAL	ESTEROBALSA S.A. (ESTEBALSA)			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	STA. ELENA	07	COD. CANTON	410
08	CALLE	AV. PRINCIPAL	09	COD. CALLE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	409119
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	3201	14	NUM. DE EMPLEADOS	383			
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO TORIBIO TOMALA GONZALEZ				16	COD. DE CREDITO	0903590644			
17	INDICADOR	1	18	INDICADOR	1	19	INDICADOR	5	20	INDICADOR	-

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 91.751.852 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 2.942.000 Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 - Mercaderías en tránsito 110 - Gastos, herramientas y accesorios 111 - Impuestos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 94.693.852 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 - Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 54.171.741 Vehículos 153 - Otros activos fijos 154 - (-) Depreciación acumulada 155 4.414.918 TOTAL ACTIVO FIJO 156 49.756.823 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Gastos de organización y constitución 162 5.478.127 Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 51.250.000 (-) Amortización acumulada 166 1.118.670 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 167 55.609.457 TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) 170 200.060.132 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 165.992.048 Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 309.460 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 17.000.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 183.301.508 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 215 - TOTAL DEL PASIVO (209 + 215) 220 - PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 15.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 5.759.319 Reexpresión monetaria 306 6.150.447 Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (8.943.413) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (1.207.729) TOTAL PATRIMONIO NETO 310 16.758.624 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 200.060.132	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 921.902.490 Exportaciones 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Ingresos no operacionales 405 Dividendos percibidos 405.1 - Rentas exentas y no gravad. 405.2 - Rentas con impuesto único 405.3 - Otras rentas 405.4 648.859 TOTAL INGRESOS 406 922.551.349 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 411 - Compra de productos terminados 412 - Importaciones de productos terminados 413 - (-) Inventario final de productos terminados 414 - Inventario inicial de materia prima 415 - Compras de materia prima 416 - Importaciones de materia prima 417 - (-) Inventario final de materia prima 418 - Mano de obra directa 419 3.640.304 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 420 - Mano de obra indirecta 421 - Suministros y materiales 422 248.699.020 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 423 - Aportes IESS y beneficios sociales 424 - Mantenimiento y reparaciones 425 - Energía, agua y teléfono 426 - Otros gastos de producción 427 477.205.915 Inventario inicial de productos en proceso 428 - (-) Inventario final de productos en proceso 429 - Inventario inicial de productos terminados 430 - (-) Inventario final de productos terminados 431 - TOTAL COSTO DE VENTAS 432 729.545.239 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales, amortización 441 65.503.486 Comisiones en ventas y publicidad 442 - Gastos de gestión 443 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 444 2.479.584 Impuestos, contribuciones y otros 445 2.290.463 Depreciación de bienes y amortizaciones 446 4.481.206 Cuentas incobrables y baja de inventarios 447 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 448 - Intereses y comisiones 449 26.289.778 Provisiones deducibles 450 - Otros gastos de administración y ventas 451 90.950.619 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 452 191.995.136 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 461 - Pérdida por diferencia de cambio 462 - Otros gastos no operacionales 463 2.218.703 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 464 2.218.703 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (406-432-464) 465 (1.207.729) (+) Gastos no deducibles (en el país) 466 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 467 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 468 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 469 (1.207.729) (-) Participación 15% de trabajadores 470 - (-) 85% Dividendos percibidos 471 - (-) 85% Rentas con impuesto único 472 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 473 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 474 - UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586) 475 (1.207.729) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 476 - Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 477 (1.207.729)
---	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -			
730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
734	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
735	-	EJER. IMP. 751	-				-
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 - (-) Anticipos pagados 770 - (-) Impuestos retenidos 771 - SALDO A FAVOR 772 - IMPUESTO A PAGAR 773 - Interés por mora 774 - TOTAL PAGADO 775 922.551 776 922.551			
Firma del representante legal 		Firma del contador 		Nombre 800 LING. ANTON LO		Matr. No. 801 04880	
Efectivo		Cheque No. 1215		Banco PACIFICO		Notas de Crédito (cantidad) -	
Si. -		Si. 922.551		Si. -		Si. -	