

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033586**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **GUAYAS** 02 EXPEDIENTE: **00** 03 RAZON SOCIAL: **S.A. S.A.**

04 ENUNCIACION: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **PICHINCHA E ILLINWORTH** 10 NUMERO: **333** 11 TELEF.: **518008** 12 FAX: **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **EXPLORACION TODA ESPECIE BIOACUATICA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **3029** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ING. ROBERTO ARELLANO D.** 17 CEN. DE CIUDADANA O PASAPORTE: **1706356415**

18 DIRECCION: **1** 19 ADMINISTRACION: **1** 20 PRODUCCION: **-** 21 OTROS: **-** 22 APORTA EXTERNO: **-** 23 RIAE: **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
Meraderías en tránsito	110	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>520</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Intereses y comisiones	559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	561
Obligaciones emitidas	213	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>568</b>
Otros pasivos a largo plazo	214	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Pérdida en venta de activos	571
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	Pérdida por diferencia de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>578</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reservas	304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reexpresión monetaria	306	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Otros superávits	307	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
		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**

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

**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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **ING. F. AVILES**

Matr. No.: **801**

Código: **0.5923**

IMPUESTO A LA RENTA: **773**

IMPUESTO PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **770**

UTILIDAD GRAVABLE: **771**

SALDO A FAVOR: **772**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

INTERES POR MORA: **774**

MULTAS: **775**

TOTAL PAGADO: **799**

IMPUESTO UNICO: **780**

REINVERSIONES: **7**