

**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 199 7 No. A00022095**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991371753001 02 EMPRESA: 76272-83 RAZON SOCIAL: ERANE S.A.  
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 390 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil  
 09 CALLE: Monjas 129 y V.E.Estrada 10 NUMERO: 129 11 TELEF: 388745 12 FAX: 388745  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Cultivo y cria de langosta 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO WAGNER CEVALLOS 17 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0902756261  
 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: N/A 25 RRAA: N/A

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.684.258	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	3.750.000	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 almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	457.994	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>9.892.252</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.063.491	Compra de materias primas	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	335.180.514	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	2.480.450.743	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>2.858.694.748</b>	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	157.687.568	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	29.914.020	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	2.750.000	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>190.351.588</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>3.053.938.588</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	97.368.588	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	2.236.298.843	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.899.077	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, télefax y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.335.566.508</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	393.551.771	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>393.551.771</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2.729.118.279</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
Reexpresión monetaria	306	318.325.309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>324.820.309</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3.053.938.588</b>	(-) 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	2.002.438	(-) 85% Participación 15% de trabajadores	585	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.002.438	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	590	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						720	--	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--		730	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--		740	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--						750	--	

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)

*Alberto Wagner Cevallos*  
 Firma del representante legal

*Jose Minan*  
 Firma del contador

Nombre: JOSE MINAN  
 Matr. No.: 801 1556

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--

Efectivo: Si. / No. / Cheque No. / Banco / Notas de Credito (cantidad)