

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 BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00082652
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991385908001	02	EXERCENTE	76841	03	RAZON SOCIAL	CARAPE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS		10	NUMERO	109	11	TELEF.	445764	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA		14	COD. ESTADADO SOCIAL	13021	15	NUM. COMERCIALES	388										
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID S. PEREZ MAC COLLUM				17	COD. DE IDENTIFICACION	0908862758											
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	-	24	ANEXOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	124'000.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.106'573.447
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	24'709.084	Ingresos recibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no gravados	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.223'503.606	Rentas exentas no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	163'289.821	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	99'987.884
Proveedores en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.206'561.331
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.535'503.425	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	853'186.689	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	887'824.657	Compras de materia prima	506	639'022.636
Vehiculos	153	420'333.950	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	422'010.634	Mano de obra directa	509	528'334.749
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.739'334.662	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	300'663.326
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	287'689.161
Gastos de organización y constitución	162	40'296.411	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	229'173.243	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	236'268.686
Otros activos no corrientes	165	1.248'391.446	Energía, agua y teléfono	516	181'667.009
(-) Amortización acumulada	166	8'589.393	Otros gastos de fabricación	517	452'051.178
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.509'271.707	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.116'722.562
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.784'109.794	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.223'503.606
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.070'709.106	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	3.269'035.188	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.518'915.701
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	3'336.520	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	50'612.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.343'080.814	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	36'312.468
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'589.043
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'558.126
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	28'389.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.343'080.814	Otros gastos de administración y ventas	561	138'742.264
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	257'202.901
Capital suscrito y/o asignado	301	145'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	317'955.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	2'074.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	559'705.851	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'074.600
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(581'631.871)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(581'631.871)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	441'028.980	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.784'109.794	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1%. Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(581'631.871)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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		769
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre: ROBERTO CASSOLA Matr. No.: 6080						Interés por mora		774
						Multa		775
Efectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de valor (cantidad): -						TOTAL PAGADO		799
						S/. -		-