

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991412417001	02	REPRES.	78693	03	RAZON SOCIAL	CORPECAT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	COD. CUBA	GUAYAQUIL
10	DIRECCION	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 21/2	11	NUMERO	-	12	TELEFONO	203185
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS DE CAMARONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN VELEZ ICAZA	17	COD. DE CUBA O PASAPORTE	0904921038	18	COD. DE CUBA O PASAPORTE	0904921038
19	INDICADOR	20	INDICADOR	21	INDICADOR	22	INDICADOR	23
24	INDICADOR	25	INDICADOR	26	INDICADOR	27	INDICADOR	28

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'599.835		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135'031.732	
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	61'712.696		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	21'979.470		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	135'031.732	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Depósitos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'042.001		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	729'373.684		Compra de materia prima	506	175'348.953	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	1'679.680		(-) Inventario final de materia prima	508	21'979.470	
Otros activos fijos	164	5'555.575		Mano de obra directa	509	14'470.413	
(-) Depreciación acumulada	165	12'761.401		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	12'161.622	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	723.847.538		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	237.930	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventario, equipo, edif. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	1'312.250		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	119.565	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	12'233.930	
(-) Amortización acumulada	186	65.560		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'246.690		(-) Inventario final de productos en proceso	519	61'712.696	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	821'136.229		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	702'747.376		TOTAL COSTO DE VENTAS	525	130'880.247	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'957.783		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	704'685.159		Impuestos, contribuciones y otros	605	1'108.466	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	109'538.957		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109'538.957		Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	814'224.116		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	1'108.466	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	686	3'043.019	
Reexpresión monetaria	306	(743.651)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	687	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	688	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	689	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'282.264		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	694	3'043.019	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'912.113		(-) Participación 15% de trabajadores	695	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	821'136.229		(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (694-695+696)	699	3'043.019	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	699	760.755	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	699	2'282.264	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	706	-	708	-	710	-	712	-	714	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	741	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	745	-	747	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				750			
CORPECAT S.A.				(-) Anticipos pagados				770			
Firma Autorizada				(-) Impuestos retenidos				771			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773			
Nombre				Interés por mora				774			
Matr. No.				Multas				775			
Efectivo				TOTAL PAGADO				790			
Cheque No.				PREVISORA				S/.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-			
S/.				S/.				-			
S/.				S/.				-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010056008

A N O 1998
16 ABR. 1998
CAJA 010-022