

REPUBLICA 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. A00040356

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990442991001	02	EXPEDIENTE	9649-79	03	RACIONAL	CRIMASA, CRIADEROS DE MARISCOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	GRAL CORDOVA Y V. RENDON	10	NUMERO	810	11	TEL.	561397
12	EXT.		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS	14	FOOD. ACTIVIDAD ECON.	1302115
15	NO. CONTRIBUYENTE		16	NO. DE CREDITO O PARAPORTE		17	NO. DE CREDITO O PARAPORTE	09-00114588
18	PERSONAL	20	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	15
23	OTROS	120	24	ASISTENTE EJECUTIVO	1	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(-) 3'031.438	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	6.668'476.305
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'119.588	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	34'200.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'368.237
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	295'380.000	TOTAL INGRESOS	409	6.669'844.542
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Gta.)	501	-
Impuestos anticipados	112	38'111.403	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	15'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	383'779.553	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	60'000.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.448'958.251	Compras de materia prima	506	5.254'229.095
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.029'356.501	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	200'675.775	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	115'852.240
(-) Depreciación acumulada	155	1'875'632.999	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	270'644.233
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.803'357.528	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	94'154.423
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	2'716.340
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'223.604
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	85'734.322
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	108'603.541
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	114'516.478
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	34'200.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.187'137.081	Inventario inicial de productos terminados	520	295'380.000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	295'380.000
Cuentas por pagar	201	341'127.979	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6.073'474.276
Documentos por pagar	202	368'326.064	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'130.921	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'300.482
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'635.976	Comisiones en ventas y publicidad	552	409.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	7'893.657	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'052.378
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	738'114.597	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'395.070
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'871.871
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	242.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	280'824.278
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	83'096.943
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	738'114.597	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	438'192.422
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	108'743.666
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'325.033	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	108'743.666
Reserva por revalorización del patrimonio	305	255'386.137	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'434.178
Reexpresión monetaria	306	1.139'797.026	(+) 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	31'514.288	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'434.178
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.449'022.478	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'415.127
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.187'137.081	(-) 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	21'830.175	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+588))	590	42'019.052
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'504.763
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21'830.175	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'514.288

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'504.763									

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-					749	-

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)

"CRIMASA" Criaderos de Mariscos S.A.		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	38'111.403
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	27'606.640
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		OTROS	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ -	S/ -	-	S/ -

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010082174

FILANBANCO
 Matriz Cta. N.º 1
13 ABR. 1998
 CAJA 010-022