

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 1996 No. A 00003880

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990488401001	02	EXPEDIENTE	19119	03	RAZON SOCIAL:	Camarones Rolesa S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Tungurahua		10	NUMERO	519	11	TELEF.	451889	12	FAX	396006			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo y Cria de Camarón				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alfonso Trujillo I.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908430002						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(95'726.257)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.330'172.498	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126'091.783	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	33'093.676	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	30'765.146		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	418'564.802		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	45'634.419	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		4992.375'806.917	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	13'734.643	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	15'974.044	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	542'497.837	Inventario inicial de materia prima	505	32'862.000	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.145'388.554	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	608'486.631	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'688.100	(-) Inventario final de materia prima	508	30'599.250	
Vehículos	153	123'775.122	Mano de obra directa	509	28'645.284	
Otros activos fijos	154	150'275.779	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	79'403.369	
(-) Depreciación acumulada	155	627'180.578	Mano de obra indirecta	511	34'619.223	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	423'045.054	Suministros y materiales	512	3'248.073	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'268.334	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'248.232	Aportes IESS y beneficios sociales	514	135'295.428	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	123'894.826	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	6'039.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	406'568.221	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	439'886.562	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	383'326.607	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'248.232	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	973'791.123	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.029'193.017	
Cuentas por pagar	201	156'748.599	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161'366.901	
Provisiones sociales por pagar	203	19'574.484	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'769.040	Gastos de gestión	553	1'005.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'043.855	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'199.698	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181'092.123	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'905.936	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	266'750.000	Intereses y comisiones	559	13'035.536	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	114'028.621	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	266'750.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	312'586.447	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	447'842.123	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	11'941.686	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	461.340	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	11'180.276	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'583.302	
Reservas	304	10'038.268	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'444.151	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	874'150.873	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	71'358.905	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(506'257.192)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'444.151	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'658.146	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'566.623	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	525'949.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	973'791.123	(-) 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	8'339.647	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'877.528
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'219.382
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'339.647	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Re...	592	6'658.146

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y...	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------	-----	----------------

F) 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	-						

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)

Ing. Alfonso Trujillo I. *[Firma]*

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Sandra Becerra

Matr. No. 801 0.27460

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	13'734.643
(-) Impuestos retenidos	762	-
SALDO A FAVOR	763	11'515.261
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

EFECTIVO S/. Banco BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) S/.