

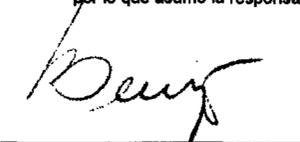
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00022427**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099048840100	02	EXERCICIO	19119	03	RAZON SOCIAL	CAMARONE ROLESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	TUNGURAHUA					10	NUMERO	519	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTABILIZADA	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BURGOS VALVERDE LUIS																	
17	COD. DE ORDENAMIENTO O PARAFISCADO	0905090148																	
18	PERSONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ADICION RENTAS	0	25	RAAR	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	222.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2456'319.921
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	262'296.547	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1'576.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2457'896.001
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	15'733.085	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	278'252.132	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	30'599.250
Terrenos, edificios e instalaciones	151	622'166.631	Compras de materia prima	506	940'418'937
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'471.603	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	167'541.165	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	23'907.524
(-) Depreciación acumulada	155	589'903.021	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	61'980.233
TOTAL ACTIVO FIJO	159	277'276.378	Mano de obra indirecta	511	5'976.901
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	183'671.736
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'248.232	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'225.248
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'473.046
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	187'329.813
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	332'285.782
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	383'326.607
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'248.232	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	563'776.742	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	736.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	598	2156'195.077
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'275.873	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	69'574.680
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'807.487	Comisiones en ventas y publicidad	592	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	593	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	594	14'145.557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'819.610	Impuestos, contribuciones y otros	595	5'534.560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	3'217.948
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	78'585.670	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	599	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	600	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78'585.670	Otros gastos de administración y ventas	601	193'813.894
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'405.280	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	286'286.639
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	671	6'084.720
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	537.490
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	286.253
Reservas	304	10'038.268	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	6'908.463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	874'150.873	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	0
Reexpresión monetaria	306	71'358.905	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	499'599.046	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'422.462	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	8'505.822
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	481'371.462	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'275.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	563'776.742	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'637.767	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'445.989	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7'229.949
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'637.767	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'807.487

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		
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)					
Firma del representante legal 			Firma del contador Nombre: 800 EDDIE ESPINOZA Matr. No.: 801 0,3809		
			(-) Anticipos pagados	770	4'169.824
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			SALDO A FAVOR	772	1'252.638
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
			Interés por mora	774	0
			Notas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	0
Effectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
SI.	0	SI.	0	SI.	0