

**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 199 6 No. B 00015185

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990534225001	02	EXPEDIENTE	19474	03	RAZON SOCIAL:	CALICA., CAMARONERA DEL LITORAL C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723222							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'563.758
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.222'417.695
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	391'840.661
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.616'822.114

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.428'041.756
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales	405	0
Dividendos percibidos	406	0
Rentas exentas y no gravadas	407	0
Rentas con impuesto único	408	866.800
Otras rentas	409	3.428'908.556

B)

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	128'241.837

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.660'868.486
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	566'134.100
Vehículos	153	305'375.814
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.498'307.684
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.034'070.716

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	3'011.297
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	1.332'870.917
(-) Amortización acumulada	166	267'176.440
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.068'705.774
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.719'598.604

PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.447'385.571
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	13'647.750
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'647.750
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Mantenimiento y reparaciones	553	28'285.143
Energía, agua y teléfono	554	100'997.645
Otros gastos de fabricación	555	44'679.120
Inventario inicial de productos en proceso	556	0
(-) Inventario final de productos en proceso	557	0
Inventario inicial de productos terminados	558	0
(-) Inventario final de productos terminados	559	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.669'503.404
GASTOS NO OPERACIONALES	570	0
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	266'574.183
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	266'574.183
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'445.398
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'445.398
(-) Participación 15% de TMB	585	6'816.810
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y ayudas de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	38'628.588
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'657.147
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Bent. (590-591)	592	28'971.441

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	14'737.472
Reserva por revalorización del patrimonio	305	949'542.742
Reexpresión monetaria	306	169'999.680
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79'491.222
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'445.398
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.267'216.514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.719'598.605

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	266'574.183
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	266'574.183
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'445.398
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'445.398
(-) Participación 15% de TMB	585	6'816.810
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único		