

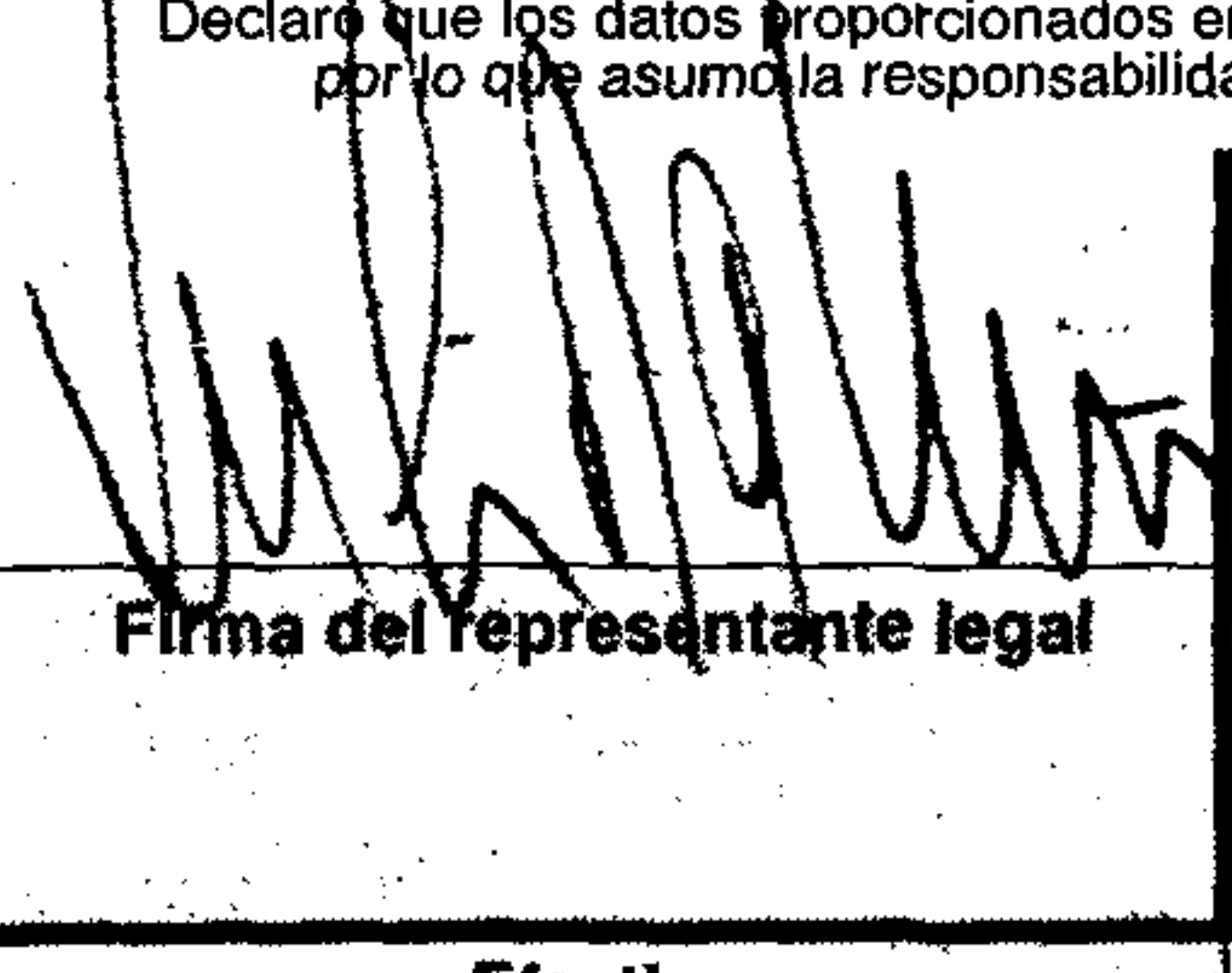
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00050634

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0590553793001	02	EXPEDIENTE	19493-8103	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR "CALADEMAR" S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284010	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN EDUARDO AGUIRRE ROMAN									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03085496			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	261'689.583		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	17'562.944		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.978'929.223	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.621'541.465		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	116'321.965		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	115'239.297		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	242'444.497		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	12'695.695	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	1.991'624.918	
Mercaderías en tránsito	110	27'128.495		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'078.867		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	14'902.762	
Impuestos anticipados	112	10'899.518		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.419'906.631		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	75'619.327	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	288'847.760		Compras de materia prima	506	1.167'930.802	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.414'612.067		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	100'607.828		(-) Inventario final de materia prima	508	115'239.297	
Otros activos fijos	154	4'739.760		Mano de obra directa	509	307'906.714	
(-) Depreciación acumulada	155	1.322'903.873		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	72'951.464	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	485'903.542		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	2'310.694	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	89'017.073	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	2'567.038		Otros gastos de fabricación	517	191'816.179	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	297'975.300	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'567.038		(-) Inventario final de productos en proceso	519	239'266.618	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'908'377.211		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	189'301.430		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.865'924.400	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'168.357		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'232.224	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'305.075		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'812.338	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220'774.862		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'293.680	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'210.614	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.250'580.016		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.250'580.016		Otros gastos de administración y ventas	561	55'318.721	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.471'354.878		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	119'867.577	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	210'500.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'177.750		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	8'658.698		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	303'606.562		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'832.941	
Reexpresión monetaria	306	(86'470.541)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'168.636)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'718.500		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'832.941	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	437'022.333		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	874.941	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.908'377.211		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'958.000	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'239.500	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'718.500	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'682.485	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	991.600	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'682.485	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759
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)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anuncios pagados	770	8'511.920	
				(-) Impuesto retenidos	771	2.856	
				SALDO A PAGAR	772	(7'275.276)	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				IMPUESTO POR PAGAR	774	---	
Firma del contador					775	---	
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801					799	---	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

24 ABR. 1995