

**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 199 5 No. A 00092708**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990549591001	02	EXPEDIENTE	19573803	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA AGROMARINA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHASCO NORTE Y LA RIA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	493-850	12	FAX	496-554			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TABRAH MILANDER JOSEPH GARNER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909091753									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	43	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	AENA	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	101'868.294	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.378'967.955	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.069'219.422	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'365.875	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.178'595.133		Rentas exentas y no gravad.	407	2'121.505
Inventario de suministros y materiales	108	163'553.889		Rentas con impuesto único	408	66'215.723
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	499	6.447'305.183	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.607'417.407</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>6.447'305.183</b>	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	338'545.624	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.660'273.688	Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	44'187.853	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	2.201'682.299	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.356'856.798	Inventario inicial de materia prima y Rptos.	505	159'906.265	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.887'832.666</b>	Compras de materia prima	506	2.206'505.043	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'200.189	(-) Inventario final de materia prima y RPTOS.	508	163'553.889	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	609'811.553	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	494'890.759	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	7'253.840	Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	53'545.191	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>14'454.029</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4.509'704.102</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	113'612.576	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	1.262'529.396	Otros gastos de fabricación	517	1.385'559.715	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.302'779.046	
Provisiones sociales por pagar	203	50'850.698	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.178'595.133	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'532.765	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>5.984'461.126</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.351'912.859</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'155.933	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'310.217	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'995.298	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.351'912.859</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO			Amorización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Intereses y comisiones	559	5'575.329	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	91'811.538	Otros gastos de administración y ventas	561	398'247.135	
Reservas	304	11'584.048	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>448'283.912</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.669'612.766	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(1.194'769.678)	Pérdida en venta de activos	571	24'679.656	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(480'327.920)	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'119.511)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>24'679.656</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3.157'791.243</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(10'119.511)</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4.509'704.102</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(10'119.511)</b>	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(10'119.511)</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'119.511)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'114.015
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	25'929.536

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'305.984	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	184.479
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
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							

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		-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		22'285.620
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		184.479
Nombre	800	MAYRA CRUZ	<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>22'285.620</b>
Matr. No.	801	0.18745	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>-</b>
Efectivo			Interés por mora		-
Cheque No.			Multas		-
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>
Notas de Crédito (cantidad)					-
S/.					-