

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 7 No. A00014268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990549591001	1957381	CAMARONERA AGROMARINA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
GUASMO NORTE COOP. 8 DE MARZO MZ. 2A	S 1A	493850
CAMARONERA	13021	388
YURI PARREÑO RODRIGUEZ		170674546-8
	5	55
		AENA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53'734.263	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	8.226'234.905
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.208'364.189	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'830.947	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	919.364
Inventario de productos en proceso	107	2.112'376.982	Rentas con impuesto único	107	2'273.852
Inventario de suministros y materiales	108	218'263.771	Otras rentas	108	109'248.275
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	8.338'676.396
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111	163'553.889
Gastos anticipados	112	54'546.123	Compra de productos terminados	112	3.385'883.528
Otros activos corrientes	113	68'469.944	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.725'586.219	(-) Inventario final de productos terminados	114	218'263.771
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	582'076.986	Compras de materia prima	116	1.711'743.116
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.442'272.640	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	75'377.127	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	4.146'978.691	Mano de obra directa	119	997'411.052
(-) Depreciación acumulada	155	3.266.112.761	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	444'345.727
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2.980.592.683	Mano de obra indirecta	121	209'780.309
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	157'907.080
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'799.802	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	55'295.342
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	432'655.441
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	537'510.675
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	16'423.782
Otros activos no corrientes	165	100.000	Otros gastos de fabricación	127	199'532.993
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	1.650'022.643
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	11'899.802	(-) Inventario final de productos en proceso	129	2.112'376.982
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	6.718'078.704	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	2.207'814.903	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	7.631'424.824
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	86'338.531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	9'086.237
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82'588.264	Comisiones en ventas y publicidad	134	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	135	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	136	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.376'741.698	Impuestos, contribuciones y otros	137	18'768.420
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	138	6'376.935
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	141	-
Otros pasivos a largo plazo	214	128'198.817	Provisiones deducibles	142	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	128'198.817	Otros gastos de administración y ventas	143	390'583.999
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	2.504'940.515	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	144	424'815.591
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	145	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	146	5'521.975
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	147	59'761.292
Reservas	304	11'584.048	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148	65'283.267
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.034'570.363	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	149	217'152.714
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150	19'143.651
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(64'000.656)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152	59'074.091
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160'984.434	Utilidad Neta (580+581+582-583)	153	177'222.274
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4.213'138.189	(-) Participación 15% de trabajadores	154	26'583.341
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	6.718'078.704	(-) 85% Dividendos percibidos	155	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	156	1'932.775
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	157	781.460
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	158	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	159	147'924.698
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	160	29'584.940
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	161	118'339.758
			IMPUESTO UNICO	162	181.908

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48'109.772
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'813.478
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48'031.793

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
2'273.852	706	-	708

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 734	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 736	-	EJER. IMP. 740	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. 738	-	EJER. IMP. 746	-	FECH. INC. 733	-

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	163	-
(-) Anticipos pagados	164	38'469.737
(-) Impuestos retenidos	165	259.887
SALDO A FAVOR	166	8'962.776
IMPUESTO A PAGAR	167	-
Interés por mora	168	-
Multa	169	-
TOTAL PAGADO	170	-

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	409 H. BURGOS
Ident. No.	401 0.11107
Exhibo	Clasificación
Si.	Si.

0-9 ABR. 1998