

**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 4 No. B 00039604**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990506922001	02	EXPEDIENTE	19788803	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA PAGUA S.A.	CAPASA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN JUNTO FCA. UNIVERSAL	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445585
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. OLGA ESCALANTE CHALEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904577046			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	--------

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'160.666	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	172'282.820
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	493.680
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	172'775.500	

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Impuestos anticipados	111	-		502	-
Otros activos corrientes	112	-		503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'160.666	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'120.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	984'613.143	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	617'152.060	Mano de obra directa	509	23'914.000
(-) Depreciación acumulada	155	237'762.492	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'206.179
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.369'122.711	Mano de obra indirecta	511	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

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	3'264.600
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	25'630.822
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.372'283.377	Inventario inicial de productos terminados	520	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	890'569.226	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	76'716.438
Documentos por pagar	202	225'749.989	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'735.652	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'899.526
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.120'054.867	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	43'055.492
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'431.590
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.120'054.867	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'221.252

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	14'642.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	408.236	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	235'007.348	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'837.810
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'170.926	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	252'228.510	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'837.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.372'283.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	425.671

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
	705	-	706	709	1'809.104

F)

## DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743		