

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 **5** No. B 00031528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990570418001	02	EXPEDIENTE	1983882	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. TANCA LARENO CDLA ADACE CALLE 0
10	NUMERO	106	11	TELEF.	288825	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BOTERO JARAMILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904396000	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'341.133	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169'959.850
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'279.800	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'756.530	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	9'436.500	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1'458.306
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	171'418.156
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'813.963	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'532.759	Compras de materia prima	506	85'838.356
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	173'105.855	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	52'553.933	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	89'904.722	Mano de obra directa	509	12'050.436
(-) Depreciación acumulada	155	239'941.842	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	50'615.544
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164'155.427	Mano de obra indirecta	511	401.499
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'664.920
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	118.534	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'041.850
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	450.875
Otros activos no corrientes	165	12'807.338	Otros gastos de fabricación	517	997.869
(-) Amortización acumulada	166	6'157.173	Inventario inicial de productos en proceso	518	11'678.240
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'768.699	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(9'436.500)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	226'738.089	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	5'200.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	158'303.089
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'760.956	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'318.750
Obligaciones: IESS e impuestos	204	288.323	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	49.500
Otros pasivos corrientes	206	3'415.630	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'665.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	234.478
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'024.084	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	756.550
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'024.084	Otros gastos de administración y ventas	561	1'641.641
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'689.593	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'000.919
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	9'030.487	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'729.402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'114.148
Reexpresión monetaria	306	115'174.459	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'114.148	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'114.148
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	204'048.496	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	317.122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	226'738.089	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	1'797.026
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	449.257
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'347.769

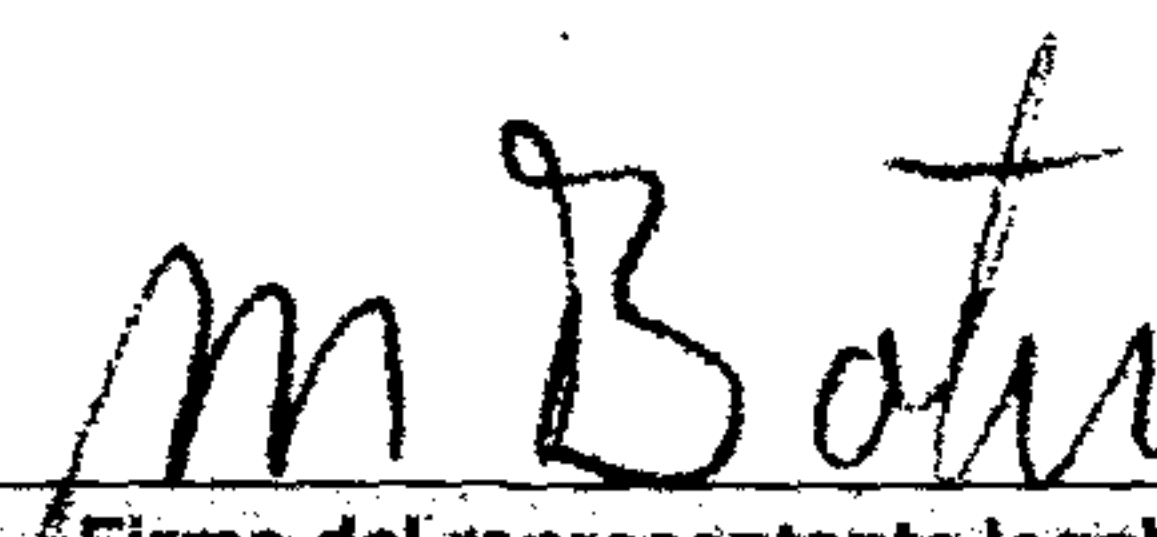
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'847.017
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	359.405
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'847.017

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 COMPENSACION	760
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	761
						(-) Impuestos retenidos	762
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador						Interés por mora	774
Nombre 800 Ing. Juan Calva							775
Matr. No. 801 2657						TOTAL PAGADO	799
Efectivo							532.639
Cheque No. 730730							-0-
Banco							-0-
Notas de Crédito (cantidad)							-0-
S/. -0-							-0-
S/. 532.639							-0-
SOC. GRAL CREDITO							-0-

30-001-014294-5
Valor: S/. 532,639**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/30 CAJA:0071 REF:5033800