

**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 1996 No. B 00025764**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990570418001	02	EXPEDIENTE	19838-8203	RAZON SOCIAL	CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. TANCA MARENGO CDLA ADACE CALLE C					10	NUMERO	106	11	TELEF.	282920	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 CIUDADANA O PASAPORTE	0904396009									
PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	87.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	211'650.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'884.322	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	23'771.271	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	15'568.340		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	211'650.400	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	67'311.466	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	111'728.342	Compras de materia prima	506	76'165.033	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	251'337.489	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	66'323.065	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	113'459.760	Mano de obra directa	509	16'404.274	
(-) Depreciación acumulada	155	360'455.776	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	57'649.171	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	182'392.880	Mano de obra indirecta	511	3'125.350	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18'701.871	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	118.535	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	16'162.861	Mantenimiento y reparaciones	515	3'508.200	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'668.800	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	11'905.200	
(-) Amortización acumulada	166	7'740.938	Inventario inicial de productos en proceso	518	9'436.500	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	8'540.458	(-) Inventario final de productos en proceso	519	14'611.300	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	258'244.804	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'100.051	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	183'953.099	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'084.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'142.858	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.180	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	554.400	
Otros pasivos corrientes	206	1'051.589	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'330.117	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'375.820	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'200.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'568.992	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'375.820	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	24'796.367	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10'378.257	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'758.505	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'900.934	
Reexpresión monetaria	306	156'882.877	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'849.345	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'900.934	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	250'868.984	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	435.140	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	258'244.804	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'065.892	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	493.159	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	2'465.794
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'065.892	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	616.449
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'849.345

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	-	749	-	
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	760	-
Firma del representante legal: <i>M. Botero</i> Firma del contador: <i>J. Calvache</i> Nombre: <b>ING. J. CALVACHE</b> Matr. No.: 801 2657								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	-	-
Efectivo								<b>SALDO A FAVOR</b>	-	-
Cheque No. 000072								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	-	-
Banco								Interés por mora	-	-
S/. -								Multas	-	36.987
S/. 721.245								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	721.245
Notas de crédito (cantidad)									-	-