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 4 No. B 00037655

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990585393001 02 EXPEDIENTE 19843 03 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE CAMARONES S.A. EKAMAR
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM 5 1/2 VIA DAULE Y AVDA. 4ta 10 NUMERO 104 11 TELEF. 352180 12 FAX 353894
13 ACTIVIDAD ECONOMICA MARIA DEL PILAR AGUIRRE DE RO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15029 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA DEL PILAR DE ROMOLEROUX 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05052528
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 9'794.757
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 15'500.000
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 25'292.757
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 100'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 308'970.907
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 (220'078.346)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 188'892.561
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 141.879
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 (125.326)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 16.553
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 214'203.871
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 49.750
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204 78.479
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 120.229
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 62'000.000
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 62'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 62'120.229
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 55.987
Reserva por revalorización del patrimonio 305 85'500.098
Reexpresión monetaria 306 58'252.121
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 211.436
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 152'083.642
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 214'203.871
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 33'400.000
TOTAL INGRESOS 499 33'400.000
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 24'810.940
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 24'810.940
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
Impuestos, contribuciones y otros 555
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 11.596
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 8'240.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 8'251.390
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 331.064
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 331.064
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 49.750
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 281.914
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 70.478
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 211.436

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'987.039
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 169.149
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1'987.039
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
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuesto retenidos 771
IMPUESTO A PAGAR 772 10.418
IMPUESTO PAGADO 773 15.005
IMPUESTO A PAGAR 774 8.451
TOTAL PAGADO 799 94.440
Efectivo 94.440
Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. S/.