

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 1996 No. A0001219

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23388

01	0990348332001	02	EXPEDIENTE	2338877	03	RAZON SOCIAL:	CAMAGUAY, CAMARONERA DEL GUAYAS C. LTDA.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07		08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYACUIL
10	CALLE	9 DE OCTUBRE	11	NUMERO	2009	12	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	REPRESENTANTE LEGAL	ARO. ALFREDO FERNANDEZ V.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03414514	18	FAX
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION
23	OTROS	138	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	INLAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'123.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Instrucciones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.237'870.135	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	491'120.152	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	67'223.637		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.090'081.599		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	181'596.971
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	16.419'467.106	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	75'663.383	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.725'212.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	63'802.888	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.280'372.277	Compras de materia prima	506	7.993'598.318	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	2.035'065.194	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	951'656.447	(-) Inventario final de materia prima	508	(67'223.637)	
Otros activos fijos	154	929'426.415	Mano de obra directa	509	516'674.854	
(-) Depreciación acumulada	155	(4.116'327.614)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	972'041.769	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.080'192.719	Mano de obra indirecta	511	848'943.573	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.394'588.047	
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	151'689.575	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'222.479	
Gastos de investigación e exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.681'286.812	
Aportaciones en asociaciones	164	187'683.449	Energía, agua y teléfono	516	41'532.166	
Otros activos no corrientes	165	1'968.523	Otros gastos de fabricación	517	948'530.675	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.480'141.551	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	189'651.972	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(2.090'081.599)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.995'056.905	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.913'684.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.979'667.471	
Documentos por pagar	202	3.207'414.996	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'786.655	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'750.434	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'176.739	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	73'747.850	Agua, luz, teléfono, telefax	554	48'653.344	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.238'811.040	Impuestos, contribuciones y otras	555	60'856.381	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	13'530.417	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas por cobrar y baja de inventario	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	706'230.406	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	315'639.882	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.238'811.040	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1.320'660.864	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	78'421.441	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	129.796	
Reservas	304	49'519.273	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	78'551.237	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.674'591.423	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'587.534	
Reexpresión monetaria	306	(3.106'199.963)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	22'460.579	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'874.553	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'587.534	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.756'245.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'088.130	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.995'056.905	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52'507.647
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	52'507.647

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	V. PALADINES	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		Matr. No.	801	02623	(-) Anticipos pagados	770	39'373.295
					(-) Impuestos retenidos	771	-
					SALDO A FAVOR	772	30'748.444
					IMPUESTO A PAGAR	773	-
					Interés por mora	774	-
					Multas	775	-
					TOTAL PAGADO	776	-

Effectivo: S/. - Cheque No. N/D 460 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): S/. -