

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	790050118001	02	EXPEDIENTE	0355	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA "SAN JOSE" C. LTDA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PASAJE	07	COD. CANTON	365	08	CIUDAD	PASAJE				
09	CALLE	10 DE AGOSTO																
								10	NUMERO	523	11	TELEF.	911-132	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y COMERCIALIZ. DE CAMARON																
									14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABEL MUÑOZ UGARTE																
									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907187769							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'798.313	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'145.680
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'143.850	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	96'145.680

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados (semillas)	502	15'003.720
Otros activos corrientes	113	21'711.887	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'654.050	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	227'498.437	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	10'145.660
(-) Depreciación acumulada	155	41'366.736	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	18'616.893
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186'131.701	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	6'016.540
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'095.141
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	4'998.717
(-) 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	269'785.751	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

Cuentas por pagar			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	28'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'154.995
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	210.598	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'119.548
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'125.636
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'210.598	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'295.200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'695.379
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	123.030	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'030.068
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	235'342.042	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'452.413	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'030.068
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	656.668	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	154.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	241'575.153	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	269'785.751	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	875.558
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	218.890
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	656.668

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	-		-		-		-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	218.890
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-	FECH. ING.	733	-
		-			-	FECH. ING.	743	-
		-			-		759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 PERTOLLES AVILA Matr. No.: 801 3584			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	218.890
			Interés por mora	774	219.485
			Multas	775	118.201
			TOTAL PAGADO	799	556.576

Electivo	81	556.576	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 556.576								

BANCO DEL PASAJE 30-004-012244-9 Valor : S/. 556.576** 26/SEP/1997 CAJA:0111 REF:7288711				EXP. 1997 30 OCT 1997	
---	--	--	--	--------------------------	--