

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 1996 No. A 00006288

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23875														
01	RUC	0790050266001	02	EXPEDIENTE	23875	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA BONANZA C.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Guasmo Norte Coop. 8 de Marzo S 1A Mz2				10	NUMERO	S. 1A	11	TELEF.	493850	12	FAX	496554
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tabrah Milander Joseph Garner								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909091753		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'481.946	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.608'000.141
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226'489.534	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	24'362.684	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	161'045.693		406	-
Inventario de productos en proceso	107	921'327.775		407	447.339
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	754.103
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.609'201.583
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	35'651.712	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	118'789.719	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.489'149.063	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	133'294.921
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'219.137	Compras de materia prima y Reptos.	506	2.005'092.783
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.801'268.947	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	136'617.303	(-) Inventario final de materia prima	508	161'045.693
Otros activos fijos	154	2.058'496.326	Mano de obra directa	509	375'150.984
(-) Depreciación acumulada	155	3.111'410.164	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	343'685.149
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.000'191.549	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	83'754.793
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	56'751.633
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	258'179.142
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	215'159.756
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	233.720
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	353'435.026
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	850'664.720
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	921'327.775
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.489'340.612	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	498'385.862	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.593'029.159
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'791.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'019.585	Comisiones en ventas y publicidad	552	540.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'553.132
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	534'196.568	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'484.125
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'298.469
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'828.362	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	3'212.860
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'828.362	Otros gastos de administración y ventas	561	253'334.742
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	543'024.930	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	292'423.328
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	488'948.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'603.800
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	69'257.141	Otros gastos no operacionales	573	26'318.021
Reservas	304	10'970.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27'921.821
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.487'016.432	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	304'172.725
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	805'703.454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	304'172.725	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(304'172.725)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.946'315.682	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.489'340.612	(-) 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+586+587+588+589))	590	(304'172.725)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(304'172.725)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'370.306	RENTAS FINANCIERAS	704	486.236
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.119	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'331.407	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 742	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		(-) Anticipos pagados		770	9'013.172
		(-) Impuestos retenidos		771	38.899
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	9'013.172
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 H. BURGOS		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
Matr. No. 801 0.11107		TOTAL PAGADO		776	-
				777	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	S/.	-		