

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 00047601

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990497214001	02	EXPEDIENTE	24805-903	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA LEBAMA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ROBLES					10	NUMERO	109	11	TELEF.	342683	12	FAX	447552			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LANIADO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701571291									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	024

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	591.555	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.878'856.928
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103'950.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	106'609.906	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	17'948.464	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.070'772.768	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	120'087.407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.998'944.335
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1.300'923.822	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.745'719.087	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	992'241.786	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	309'374.317	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	853'507.831	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	6.389'161.431	Compras de materia prima	506	1.270'341.034
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.511'681.590	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	158	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	42'652.568
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	503'463.209
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	44'758.645
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'347.885
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	109'553.045
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	4.812'605.412	Energía, agua y teléfono	516	8'579.130
PASIVO CORRIENTE	171	-	Otros gastos de fabricación	517	823'159.562
Cuentas por pagar	201	236'338.293	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	81'507.165	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'455.454	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'151.388	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	54'646.820	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.816'855.078
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	377'099.120	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'355.620
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.316'340.000	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'275.460
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'228.595
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'465.068
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.316'340.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.693'439.120	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO	221	-	Intereses y comisiones	559	516'613.280
Capital suscrito y/o asignado	301	1.577'613.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	28'119.603
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.474	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	638'057.626
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	2'220.901
Reexpresión monetaria	306	(718'895.533)	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'161.967
Otros superávits	307	(1.048'849.237)	Otros gastos no operacionales	573	60.165
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(231'293.010)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'443.033
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(459'411.402)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(459'411.402)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(880'833.708)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.812'605.412	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(459'411.402)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47'086.554
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	47'086.554

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>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos	771	-
Nombre: <i>[Firma]</i>									SALDO A PAGAR	772	27 ABR 1995
Matr. No.: 801									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco: <i>[Firma]</i>									Interés	774	-
Notas de Crédito (cantidad)									Multas	775	-
Efectivo									TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	-
S/.											

17 CAJERA 17