

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 199 5 No. B 00075168

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990497214001	02	EXPERIENTE	24805-003	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 Y CHAMBERS	10	NUMERO	109	11	TELEF.	342683	12	FAX	447552						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA AGROPECUARIA	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.M.A.E.	024

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'474.996	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.906'502.036
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	62'941.928	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	60'717.936		406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.041'386.769		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	68'944.229
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.975'446.265
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.179'521.629	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.745'719.087	Compras de materia prima	506	3.095'827.922
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.264'788.386	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	436'085.772	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	865'262.505	Mano de obra directa	509	36'607.665
(-) Depreciación acumulada	155	7.107'870.406	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	743'006.523
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.203'985.344	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2.092'711.367
(-) 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	4.383'506.973	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Ventas por pagar	201	671'720.123	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.968'153.477
Documentos por pagar	202	80'234.672	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'830.950	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'085.854
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'802.569	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	60'945.429	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'783.759
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	819'533.743	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'571.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'083.385
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.691'488.300	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	807'081.962
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.691'488.300	Otros gastos de administración y ventas	561	72'060.286
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.511'022.043	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.033'666.586
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.577'613.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'270.350
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.474	Otros gastos no operacionales	573	3
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'270.353
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'373.798
Reexpresión monetaria	306	2.317'386.150	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	867'560.440	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	493'810.156	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'373.798	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.127'515.070	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.383'506.973	(-) 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	26'373.798

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43'835.070
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	43'835.070

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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 FABIAN GARCIA	
Matr. No.		801 028224	
Efectivo		Cheque No.	
S/.		S/.	
		Banco	
		Nota de Crédito (cantidad)	
		S/.	