

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 4 No. B 00073347

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790046994001	02	EXPEDIENTE	24942-163	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA AGUAS DEL PACIFICO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	10	NUMERO	KM 2.5	11	TELEF.	203088	12	FAX	200 251						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAPTURA Y CRIANZA DE ESPECIES BIOACUATICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. RICARDO BALSECA SOJOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900585225												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	301'686.071	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	74'062.089			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	301'686.071
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	1'278.170		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'490.259		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	124'168.985	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-0		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	69'709.015		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(20'912.703)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'599.117	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'796.312		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	99'900.120	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	24'658.522	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	( 24'062.089)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'286.571		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	180'264.655	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	587.677		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	41'694.294		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'281.971		Impuestos, contribuciones y otros	555	919.967	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	12'544.976	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	114'792.609	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'281.971		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128'257.552	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	352.541		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'586.062		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 6'836.136)	
Reexpresión monetaria	306	( 6'590.694)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'992.827		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 6'836.136)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'004.600		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'286.571		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	( 42.086)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	( 42.086)

## 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	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-0
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
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				780	-0-
				(-) Anticipos pagados				781	1'278.170
				(-) Impuestos retenidos				782	-0-
				SALDO A FAVOR				783	1'278.170
				IMPUESTO A PAGAR				784	-0-
				Intereses por mora				785	-0-
				Multas				786	-0-
				TOTAL PAGADO				789	-0-
Firma del representante legal				Firma del contador					
				Nombre	800	LELY ARIAS			
				Matr. No.	801	02987			
Efectivo				Cheque No.	-0-	-0-	Banco	-0-	
S/.				S/.	-0-	-0-	Banco Crédito (cantidad)		

