

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 6 No. A 00001938

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790046994001	02	EXPEDIENTE	26942-77	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA AGUAS DEL PACIFICO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KENNEDY NORTE J.M. LEQUERICA				10	NUMERO	300	11	TELEF.	291500	12	FAX	296130
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAPTURA Y CRIANZA DE ESPECIES BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC NOTARIANNI R.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902549054						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	ELOITTE 25	R.M.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	590'451.239	
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	73'987.178			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	590'451.239	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	2'554.302		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	1'939.555		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'481.035		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		505	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	257'466.122	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	107'459.865		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(53'729.932)		Mano de obra directa	509	50'012.586	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'729.933		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'517.739	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		511	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	37'079.575	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Otros gastos de fabricación	517	59'482.060	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'210.968		Inventario inicial de productos en proceso	518	81'165.308	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	-0-		519	(73'987.178)		
Documentos por pagar	202	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	403.250		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	419'736.212	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	109'235.184		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'638.434		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	938.110	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Intereses y comisiones	559	23'090.634	

PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	172'770.740	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	196'799.484	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	352.541		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'585.733		Pérdida por diferencias de cambio	572	47'557.110	
Reexpresión monetaria	306	(9'168.119)		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Otros superávits	307	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'943.946		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(73'641.567)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(73'641.567)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'572.534		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'210.968		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Utilidad Neta (590'451.239 - 580'709.701)	584	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'346.566		(-) Participación (15% de trabajadores)	585	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		(-) Reinversiones	589	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	-0-	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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	-0-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	2'554.302	
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	2'554.302	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Nombre 800 LELY ARIAS				Interés por mora	774	-0-	
Matr. No. 801 02987				Multas	775	-0-	
Efectivo				TOTAL PAGADO		-0-	
Cheque No.						-0-	
Banco						-0-	
S/.						-0-	

CANCELA
U P P