

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00013050

01	RUC	0905086527001	02	EXPEDIENTE	25472-09	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA VELEZ CAMAVEL CTA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PADRE AGUIRRE					10	NUMERO	221	11	TELEF.	563-198	12	FAX	564-127		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE ESPECIES BIOACTIVAS					14	COO. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR MENDOZA MAINATTI					17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903257392								
PERSONAL		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	188'826.703	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	4'359.682	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	682'352.829
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'947.813	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	6'810.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	291'333.607	Rentas con impuesto único	407	65'158.583
Inventario de suministros y materiales	108	7'653.795	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	747'484.412

B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15'442,560
Impuestos anticipados	112	23'835,348	Compra de productos terminados	502	27'236,415
Otros activos corrientes	113	1'367,190	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	529'134,138	(-) Inventario final de productos terminados	504	(7'653,795)

SITUACION	ACTIVO FIJO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
				Inventario inicial de materia prima	505	0
				Terrenos, edificios e instalaciones	506	305'426.661
	151	3.739'447,123		Compras de materia prima	507	0
	152	2.254'234,547		Importaciones de materia prima	508	0
	153	0		(-) Inventario final de materia prima	509	0
	154	114'746.605		Otros activos fijos	510	65'862.407
	155	4.305'378,098		Mano de obra directa	511	0
	156	1.803'050,177		(-) Depreciación acumulada	512	0
	157	2.502'327,915		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	513	0
SITUACION	TOTAL ACTIVO FIJO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	158	1.803'050,177		Mano de obra indirecta	514	0
	159	0			515	0
	160	0			516	0
	161	0			517	0
	162	0			518	0
	163	0			519	0
	164	0			520	0
	165	0			521	0
	166	0			522	0

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	0	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	348'403.620	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	0
	Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	78'754.970
	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	97'120.130
	(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	157'958.510
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	348'403.620	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(291'333.607)
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.680'587.935	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	133'184.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	448'814.251
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'861.058	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'510.566
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.907	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	6'422.434	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'880.130
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'532.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'434.964

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.461'189.117	Cuentas incoobrables 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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	2.461'189.117	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	2.604'721.626	
			Otros gastos de administración y ventas	561	25'270.036
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	91'095.696

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	103'700.000	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	333'483.000	Otros gastos no operacionales	573	189'857.406
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	189'857.406
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'687.012	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'717.059
Reexpresión monetaria	306	(228'540.052)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(190'758.277)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'294.626	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'717.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'866.309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'657.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.680'587.935	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'711.061	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'182.050	IMPUESTO GRABABLE (584+585 + 589)	590	15'259.500
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771) -	703	8'643.871	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'764.875

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	11'294,625
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	65'159,583	705	0	706	0	709	5'212,687

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709):		729	8'977.562
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REFEX MON		EJER. IMP. 751						759	0

DECLARACIÓN DE VERDAD		Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que soy el titular de la persona que presenta la declaración (Art. 98, Ley 56)				Nombre 800 ERNESTO RUIZ Matr. No. 801 5127		TOTAL PAGADO 799 1'448.979		0	
Firma del representante legal				Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES 760 0		0	
Anticipo pagado 770 23'835.348				IMPUESTO A PAGAR 773 0		Interés por mora 774 910.325		0	
Impuestos pagados 772 1'067.190				Multas 775 538.654		TOTAL PAGADO 799 1'448.979		0	
SALDO A PAGAR 772 24'902.538				Cheque No. 664		Banco		Notas de Crédito (cantidad) 0	

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

27 MAYO 1997

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

00 - \$5,448.97
\$0.00