

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00077299**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790062300001 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: CAMPAÑA CAMARONERA DEL PACIFICO CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA
 09 CALLE: PTO. BOLIVAR-ESTERO HATTA 10- NUMERO: 11 TELEF.: 932-922 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO DE CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1.302 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL VICENTE VALAREZO JADAN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701119620

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'191.197	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'329.048
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'138.596	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	11.187
Inventario de materia prima	106		Rentitas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	55'562.048	Rentitas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentitas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	128'340.235

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'891.841	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'982.022	Mano de obra directa	509	56'376.564
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	212'895.480	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	25'180.908
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	16'299.698
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	18'017.008
(-) Depreciación acumulada	155	234'442.423	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'135.079	Aportes IESS y beneficios sociales	514	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'752.771
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'337.440
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	287.160
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201		Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	869.737	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	391.190
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	869.737	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'730.834	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	321.120
Obligaciones emitidas	213		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'730.834	(-) 85% Rentitas con impuesto único	587	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'600.571	(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588	

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	210.283
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				
Reservas	304				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'359.576			
Reexpresión monetaria	306	24'892.380			
Otros superávit	307				
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'925.040			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	144'428.323			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'428.323			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'026.920			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'530.269			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66.502			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'530.269			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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

G) DECLARACION DE VERDADEROS			TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	83.128
			Interés por mora	774	
			Multas	775	
			TOTAL PAGADO	799	83.128

FIRMAS Y PAGOS			Efectivo		
Firma del representante legal	Firma del contador		Cheque No.	000355	
Nombre 800	NATALIA VALAR		Benéf. 114		
Matr. No. 801	EN TRAMITE		Notas de crédito (cantidad)		

H) PAGOS			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.U.C. 170049748007 RESOLUCION 2893-94-06-23
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente Informe Comisario Auditoria Externa Publicación

20 ABR 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 OFICINA PRINCIPAL 1995
 11 ABR 1995
 CABA INFORMATICA S.A. DES
 FUENTES COLONIAS