

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 1995 No. A 00036170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079006238800	02	EXPEDIENTE	257903	RAZON SOCIAL	CAMPAC - CAMARONERA DEL PACIFICO CIA. LTDA							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COG. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COG. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	PTO. BOLIVAR - ESTERO HUAYLA		10	NUMERO	11	TELEF.	929-922	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON		14	COG. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL VICENTE VALAREZO JADAN										17	COG. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0701119620

PERSONAL OCUPADO

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	9*543.444	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	175*180.700
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	25.619
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	75*115.033	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	499	TOTAL INGRESOS	175*206.319
110	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS		
111	Depositos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	1*530.270	502	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	503	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86*188.747	504	(-) Inventario final de productos terminados	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	8*670.777	505	Inventario inicial de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	394*037.126	506	Compras de materia prima	18*500.000
153	Vehículos	---	507	Importaciones de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---
155	(-) Depreciación acumulada	326*457.507	509	Mano de obra directa	93*970.825
159	TOTAL ACTIVO FIJO	76*250.396	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	32.350.241
159			511	Mano de obra indirecta	24*294.211
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	512	Suministros y materiales	21*964.989
162	Gastos de organización y constitución	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---
165	Otros activos no corrientes	---	516	Energía, agua y teléfono	---
166	(-) Amortización acumulada	---	517	Otros gastos de fabricación	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	55*562.048
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	162*439.144	519	(-) Inventario final de productos en proceso	75*115.033
201	Cuentas por pagar	---	520	Inventario inicial de productos terminados	---
202	Documentos por pagar	---	521	(-) Inventario final de productos terminados	---
203	Provisiones sociales por pagar	---	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	171*527.262
204	Obligaciones: IESS e impuestos	904.869	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5*064.542
206	Otros pasivos corrientes	---	552	Comisiones en ventas y publicidad	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	904.869	553	Gastos de gestión	---
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	7*730.824	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	555	Impuestos, contribuciones y otros	3*702.982
213	Obligaciones emitidas	---	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	357.504
214	Otros pasivos a largo plazo	---	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7*730.824	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	8*635.693	559	Intereses y comisiones	---
301	Capital suscrito y/o asignado	5*000.000	560	Provisiones deducibles	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	561	Otros gastos de administración y ventas	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	9*125.028
304	Reservas	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
305	Reserva por revalorización del patrimonio	148*803.451	571	Pérdida en venta de activos	---
306	Reexpresión monetaria	---	572	Pérdida por diferencias de cambio	---
307	Otros superávits	---	573	Otros gastos no operacionales	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-5*445.971
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	153*803.451	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	162*439.144	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	---
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	---
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(-) 5815.971

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1*609.088	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(-) 5815.971
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1*609.088	593	IMPUESTO UNICO	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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. 58, Ley 59)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
ING. ANGEL VICENTE VALAREZO JADAN	Nombre 809 CDA NATALLIA	(-) Anticipos pagados	770
	Matr. No. 801 24.448	(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
			775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)	
S/	S/	S/	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3992-94-06-23

1996

11021-000225-5

FILANBANCO SUC. MACHALA

03 ABR. 1996

FILANBANCO SUC. MACHALA