

**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 1997 No. B 00046587**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790062388001	02 EXPEDIENTE	25699703	RAZON SOCIAL	CAMPAC-CAMARONERA DEL PACIFICO CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA
09 CALLE	ESTERO HUAYLA- PTO. BOLIVAR	10 NUMERO	350	08 CIUDAD	MACHALA
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL VICENTE VALAREJO JADAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701119620		

PERSONAL  
COPIAS 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RNAE

## ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'219.879	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'502.440	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	27'240.850	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	13'483.000	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	-		184'573.894
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	3'001.591	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>96'447.760</b>	Importaciones de productos terminados	503

## ACTIVO FIJO

		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	234'213.743	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	396'425.317	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	(-) Inventory final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	29'326.060	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	557'806.957	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>102'158.153</b>	Mano de obra indirecta	511

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>198'605.913</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>243.755</b>	Inventory inicial de productos terminados	520

## PASIVO CORRIENTE

		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	243.755	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>243.755</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>243.755</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>

## PATRIMONIO NETO

		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	20.665	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	190'231.892	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	510.034	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'599.567	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>198'362.158</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>198'695.913</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	1'986.059	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	441.926	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	1'986.059	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad o pérdida) después del imp. Renta (590-591)	592

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	No. TRAM.	734	FECH. ING.	735
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
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. 86, Ley 99)

 

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 Matr. No. 801 CPSAR AGUILAR

Efectivo Cheque No. LAT 100000 Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. 592.330 S/- - - - - - S/-

SELLO Y FECHA DE DEclaración MUNICIPALIDAD DE QUITO ANEXO 1995

BANCO DEL PACIFICO  
30-004-029244  
Valor : S/. 592.330\*\*  
08/MAY/1998 CAJA:0141 REF:4566311

MAY 05 1998  
SECCION ARCHIVOS  
RECIBIDOS