

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 7 No. B 00046587

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790062388001	02	EXPEDIENTE	2569903	RAZON SOCIAL	CAMPAC-CAMARONERA DEL PACIFICO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA
09	CALLE	ESTERO HUAYLA- PIO. BOLIVAR	10	NUMERO	-	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL VICENTE VALAREZO JADAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701119620	23	OTROS
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

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	184'502.440
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 gravad.	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	71.454
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	184'573.894
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'001.591	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'447.760	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	234'213.743	Compras de materia prima	506	43'009.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	396'425.317	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	13'483.000
Otros activos fijos	154	29'326.060	Mano de obra directa	509	73'057.900
(-) Depreciación acumulada	155	557'806.957	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	8'234.714
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102'158.153	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'180.302
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'908.200
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'600.100
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	255.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	219.950
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	52'549.531
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	27'240.850
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	198'605.913	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	161'291.047
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'470.199
Obligaciones: IESS e impuestos	204	243.755	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes/recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	32.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	243.755	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'100.832
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80.249
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	243.755	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'683.280
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 tesoro	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 (489-529-569)	580	2'599.567
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	2'599.567
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198'362.158	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	389.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198'695.913	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'209.632
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	552.408
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rem. (590-591)	592	1'657.224

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'986.059
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	441.926
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	1'986.059


## 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	-	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. 98, Ley 50)



Firma del representante legal



Firma del contador

(-) Anticipos pagados	760	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	552.408
Interés por mora	774	23.350
Multas	775	16.572
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	592.330

Efectivo

S/. 592.330

Cheque No.

S/.

Banco

S/.

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

Nombre 800

Matr. No. 801

**CESAR AGUILAR**

EN TRANSITO

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO