REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00044181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790062388001	02 EXPEDIENTE	25699803	RAZON SOCIAL:	CAMPAC CAMARONERA DEL PACIFICO CIA. LTDA
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA
09 CALLE	ESTERO HUAYLA - PTO. BOLIVAR				
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	

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	5	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RNAE
------------------	--------------	---	-------------------	---	---------------	---	----------	--------------------	---------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'511.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	4'960.319	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	487'443.155
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	274'943.155	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'690.300	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	275'773.215	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	20'614.000	Otras rentas	408	293.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	487'736.935

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'361.703
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	163'947.628
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	584'492.799	(-) Inventario final de productos terminados	504	20'614.000

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	593'533.128	Compras de materia prima	506	36'037.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	321'188.510	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	42'840.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	47'752.787	Mano de obra directa	509	47'017.500
(-) Depreciación acumulada	155	843'934.241	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	18'140.593
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161'380.184	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	57'470.540
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	18'386.401
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	48'826.697
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'251.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	105'907.771
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	275'773.215
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	745'872.983	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	241'383.092	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	208'960.118
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	503.940	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'192.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	381.664	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, télex y fax	554	8.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242'268.696	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'568.722

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-
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	180.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'018.627
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	242'268.696	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'967.749

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	3'146.491
Reservas	304	1'047.303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'146.491
Reserva por revalorización del patrimonio	305	234'235.470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	259'662.577
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	2'084.397	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	261'221.919	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	503'589.089	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ó 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
				FECH. ING. 743	-
					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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: CESAR ACUTLAR		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 8000		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cédula No. 8000		Interés por mora	774	-
Efectivo		Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-993
 Hora: Daola Vera
SERVICIO DE RENTAS INVERSALES DE C.A. I.R.A.
RECIBIDO
 FECHA: 11/03/2000
 HORA: [Firma]
 Firma: [Firma]

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION