

**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 BALANCE GENERAL**  
**- FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032406**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990626995001	02	EXPEDIENTE	25770	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES SALTARINES CASALTA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URDESA CENTRAL CALLE SEGUNDA					10	NUMERO	612	11	TELEF.	881310	12	FAX	881305			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSUELO VALAREZO DE BRBORICH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903967750									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.923'088.074	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'628.447		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	697'674.351		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	20'286.690		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	167'085.974		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	2'692.799		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	7'445.619	
Mercedarías en tránsito	110	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1.930'533.693</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	20'610.237		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>911'978.498</b>		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrazas, edificios e instalaciones	151	27'240.026		Inventario inicial de materia prima	505	21'833.458	
Equipos, muebles, enseres y equipos	152	61'320.204		Compras de materia prima	506	726'919.931	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	614'895.649		(-) Inventario final de materia prima	508	(20'939.564)	
(-) Depreciación acumulada	155	(577'737.096)		Mano de obra directa	509	68'618.297	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>125'718.783</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	95'755.307	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511	18'756.685	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	69'481.996	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	8'688.511	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	63'117.848	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	308'905.840	
Otros activos no corrientes	165	69'993.505		Energía, agua y telefonía	516	1'920.000	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de administración	517	95'160.896	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>69'993.505</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	178'686.999	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.107'690.786</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(149'579.470)	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	434'934.861		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	447'786.416		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>1.487'326.734</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	11'182.072		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones IESS e impuestos	204	9'186.068		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'188.389	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	10'045.837		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>913'135.254</b>		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	15'060.930	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555	1'578.911	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	819.909	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	105'602.993	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>913'135.254</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	158'700.694	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>344'951.826</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	220'200.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	209.141	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	80'359.890	
Reservas	304	2'495.218		Otros gastos no operacionales	573	11'820.053	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'590.464		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>92'389.084</b>	
Reexpresión monetaria	306	( 3'123.422)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	<b>5'866.049</b>	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(152'595.641)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'988.913		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>194'555.532</b>		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>5'866.049</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.107'690.786</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	879.908	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
1% Total activo neto (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'256.480		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	797.782		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipado ((701 + 702) - 771)	703	9'950.652		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>4'986.141</b>	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>997.228</b>	
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751				759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del Contador				(-) Impuestos retenidos	771	305.828	
Nombre 800 <b>JUAN ROMERO</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
Matr. No. 801 <b>8443</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>691.400</b>	
Electivo				Interés por mora	774	-	
Cheque No. <b>4037</b>				Multas	775	-	
Banco <b>FILANBANCO</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>691.400</b>	
Notas de Crédito (cantidad)						-	
S/. <b>691.400</b>							

704	REEMBOLSOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
							<b>997.228</b>	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>
							<b>997.228</b>	