REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057315

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990626995001	02	EXPEDIENTE	25770	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES SALINEROS C.A. CASALITA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	2DA ENTRE FICUS Y LAS MONTAS URDESA C.				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	3'370.198	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.870'605.963
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'674.215	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.168'684.956	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	35'832.972	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	169'694.340	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'993.654	Otras rentas	408	25'066.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.895'672.927
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	38'793.765	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.430'044.100	Inventario inicial de materia prima	505	20'286.694
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	784'526.069
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'498.038	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'671.667	(-) Inventario final de materia prima	508	(40'586.387)
Autos, vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	32'815.415
Otros activos fijos	154	176'500.110	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	21'404.727
(-) Depreciación acumulada	155	(113'209.903)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'459.912	Suministros y materiales	512	102'570.081
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'371.199
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	80'486.535
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	966'546.472
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua, teléfono	516	1'990.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de administración	517	151'819.511
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	167'085.974
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(154'868.974)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.583'504.012	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.148'447.316
Cuentas por pagar	201	355'912.919	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	891'766.890	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'754.577
Provisiones sociales por pagar	203	22'699.036	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'178.640	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'325.561
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'300.043
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.287'557.485	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'065.069
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	111'633.254
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	180'406.463
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	414'484.967
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.287'557.485	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	220'200.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	256'991.210
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	19'833.135
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	276'824.345
Reservas	304	6'465.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55'916.299
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'634.731	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55'916.299
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'646.640	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'387.445
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	295'946.527	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.583'504.012	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	47'528.854
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'882.214
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35'646.640

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 JUAN ROMERO
 Matr. No.: 801 08443
 Efectivo: 4793
 Cheque No.: 11129.629

S/. 11129.629

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 0332 - 96 - 07 - 29

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	9'950.632
(-) Impuestos retenidos	771	801.953
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'129.629
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	1'129.629

Banco: PACIFICO
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999