

**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 199 5 No. B 00025690**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990799725001	02	EXPEDIENTE	26647	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA PUNTA PELADA CAMPUNPEL CIA LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CORDOVA Y V. M. RENDON				10	NUMERO	810	11	TELEF.	561944	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLEBER JOSE QUIROZ VANONI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097844							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	259'950.623	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'502.470	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2'812.919		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	241'926.624		Rentas con impuesto único	407	432.680
Inventario de suministros y materiales	108	4'422.628		Otras rentas	408	1'611.243
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>261'994.546</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'300.459	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'617.812	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>263'382.912</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	276'317.502	Compras de materia prima	506	162'345.676	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	208'134.934	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	397.000	(-) Inventario final de materia prima	508	2'761.235	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	12'977.029	
(-) Depreciación acumulada	155	196'116.109	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32'094.006	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>288'733.327</b>	Mano de obra indirecta	511	59'506.354	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	767.060	
Gastos de organización y constitución	162	11'961.572	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'226.936	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	115'051.531	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	600.320	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	94'628.577	
(-) Amortización acumulada	166	7'831.284	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>4'130.288</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	241'926.624	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>556'246.527</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'157.700	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>272'507.650</b>	
Documentos por pagar	202	22'908.663	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'197.959	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'728.297	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'266.455	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	468'681.470	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>498'212.247</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	880.743	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	457.068	
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	3'515.739	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	12'735.725	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>498'212.247</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>32'317.572</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	806.827	
(-) 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	1'208.101	
Reservas	304	3'347.797	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>2'014.928</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'233.432	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(44'845.694)</b>	
Reexpresión monetaria	306	45'298.745	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(44'845.694)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(44'845.694)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>58'034.280</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>556'246.527</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(44'845.694)</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>-</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(44'845.694)</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'539.461
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'539.461

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	-	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									760	-
Anticipos pagados									770	957.307
Impuestos retenidos									771	28.470
<b>SALDO A PAGAR</b>									772	<b>985.777</b>
<b>IMPUESTOS PAGAR</b>									773	-
Interés por mora									774	-
									775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>									789	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: ANTONIO RIVERA  
 Matr. No.: 801 17924

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: ANTONIO RIVERA  
 Matr. No.: 801 17924

1. ABR 1996

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 179014974-001 RESOLUCION 3892-94-06-23

CAJA 1008

Exp. 1995