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 1997 No. B 00000321

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990865930001	02	EXPEDIENTE	27208-8703	RAZON SOCIAL	CAMARONERA CAPREMAR CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y 1ERO. DE MAYO					10	NUMERO	615	11	TELEF.	691294	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGETTE KRONFLE DE SALEM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903259430									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,300,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	648,821,208
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	144,522,471	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	6,950,961	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	11,381,374	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	131,106,088	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	686,275
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	649,507,483

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	702,604,986	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	348,457,048	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	(717,758,605)	Inventario inicial de materia prima	505	35,480,150
TOTAL ACTIVO FIJO	159	333,303,429	Compras de materia prima	506	259,420,933

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Dividendos percibidos	405	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Rentas con impuesto único	407	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otras rentas	408	686,275
Otros activos no corrientes	165	0	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	499	686,275
Amortización acumulada	166	0	COSTO DE VENTAS	501-504	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de materia prima	505	35,480,150
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	632,441,523	Compras de materia prima	506	259,420,933

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	5,641,342	Compras de materia prima	506	259,420,933
Documentos por pagar	202	586,054,516	Importaciones de materia prima	507	0
Provisiones sociales por pagar	203	3,722,472	(-) Inventario final de materia prima	508	(11,381,374)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,208,137	Mano de obra directa	509	111,069,727
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	80,146,837
Otros pasivos corrientes	206	0	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	597,626,467	Suministros y materiales	512	138,245,751

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Obligaciones emitidas	213	0	Mantenimiento y reparaciones	515	6,344,209
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Energía, agua y teléfono	516	1,585,796
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de fabricación	517	3,203,534
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	597,626,467	Inventario inicial de productos en proceso	518	105,872,774

PATRIMONIO NETO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(131,106,088)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Reservas	304	184,476	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	598,882,249
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44,657,401	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551-569	17,717,000
Reexpresión monetaria	306	100,469,353	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17,717,000
Otros superávits	307	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	961,787	Gastos de gestión	553	862,770
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(113,457,961)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,171,400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34,815,056	Impuestos, contribuciones y otros	555	11,618,207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	632,441,523	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,340,271

PATRIMONIO NETO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	184,476	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44,657,401	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(113,457,961)
Reexpresión monetaria	306	100,469,353	(+) Gastos no deducibles (en el mes)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	961,787	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(113,457,961)	Utilidad Neta (584-585-589)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34,815,056	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	632,441,523	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4,879,190	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4,879,190	(-) Reversión de leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(113,457,961)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre			800		
Matr. No.			801		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Multas			500		
TOTAL PAGADO			799		