

**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 199 5 No. A 0 0033271**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991288864001	02	EXPEDIENTE	2878	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA CAMARONERA Y ESPECIES MAR. CAMLAY CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ORELLANA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	563478	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECOM.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO CAÑIZARES MC. CLARNON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912295029						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	38'728.447	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	532'609.770		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'904.000	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	112'074.200		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5'051.758	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	537'661.528		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>				
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	773.455	Importaciones de productos terminados	503	-		
Otros activos corrientes	113	916.835	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	159'896.937	Inventario inicial de materia prima	505	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	238'564.270		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	152'678.005	Importaciones de materia prima	507	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'248.942	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Vehículos	153	11'000.000	Mano de obra directa	509	23'295.009		
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'412.962		
(-) Depreciación acumulada	155	11'101.833	Mano de obra indirecta	511	28'791.862		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	190'825.114	Suministros y materiales	512	85'998.441		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	857.687		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'683.220		
Gastos de organización y constitución	162	51'661.876	Mantenimiento y reparaciones	515	84'616.934		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	49'299.041		
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	68'489.440		
Amortización acumulada	166	11'193.406	(-) Inventario final de productos en proceso	519	111'983.883		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	40'468.470	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	391'190.521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	479'024.983		
Cuentas por pagar	201	65'338.402	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Documentos por pagar	202	18'262.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'639.856		
Provisiones sociales por pagar	203	1'209.106	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	355.760	Gastos de gestión	553	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	405.722		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'056.102		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	85'165.899	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'467.364		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'694.000		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	317'785.348	Intereses y comisión	559	22'279.334		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'683.391		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	317'785.348	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	569	73'225.769		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	402'951.247	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-		
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(14'589.224)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	444.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Reexpresión monetaria	306	384.498	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'589.224)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(11'760.726)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	391'190.521	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729		
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

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
Firma del Representante legal Firma del contador Nombre: 800 MERCEDES AVILES Matr. No.: 801 011099			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
Efectivo			Saldo a favor			772
Cheque No.			Impuesto a pagar			773
Banco			Interés por mora			774
Notas de Crédito (cantidad)			Multas			775
S/.			TOTAL PAGADO			799