

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 1998 No. A00046037

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	77'336.283	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	47'371.983	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.173'667.515
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'641.899	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'343.052	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	124'165.433	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	30'409.143
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.204'076.658
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'708.656	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	284'567.306	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	169'277.311	Compras de materia prima	506	311'790.922
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'279.765	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	11'564.456	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	57'580.633
(-) Depreciación acumulada	155	27'696.435	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	15'240.660
TOTAL ACTIVO FIJO	159	228'425.097	Mano de obra indirecta	511	48'907.160
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	245'283.300
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'511.636
Gastos de organización y constitución	162	65'176.622	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'071.430
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	309'869.765
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	72'732.346
(-) Amortización acumulada	166	24'256.843	Inventario inicial de productos en proceso	518	112'074.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'919.779	(-) Inventario final de productos en proceso	519	123'878.392
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	553'912.182	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	24'714.337	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.066'183.660
Documentos por pagar	202	21'397.657	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'929.552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'418.828
Obligaciones: IESS e impuestos	204	891.603	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'685.974
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'933.149	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'070.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'819.960
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	500'011.277	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	8'773.114
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	12'514.905
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	500'011.277	Otros gastos de administración y ventas	561	22'442.816
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	549'944.426	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	143'725.997
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	967.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'832.999)
Reexpresión monetaria	306	1'000.556	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'967.756	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	553'912.182	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			728	-				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-		
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)

CAMLAY CIA. LTDA.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **MERCEDES AVILE**

Matr. No: **801 011099**

Efectivo: Cheque No: Banco: Notas de Crédito (cantidad):