

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046036

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991288864001	02	EXERCICIO	2878	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA CAMARONERA Y ESPECIES MAR. CAMLAY CIA. LTDA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390
08	CALLE	ORELLANA	09	NUMERO	211	10	TELEFONO	563478	11	PAY	-
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	INFO. CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO CAÑIZARES MC. CLARNON				17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912295029			
18	PERSONAL COMANDO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	47'371.983	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	948'996.202
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'421.620	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	6'023.039	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	326'308.694	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	16'942.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	965'938.202
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'295.461	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	405'920.797	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	245'714.083	Compras de materia prima	506	354'253.299
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'142.235	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	78'884.290	(-) Inventario final de materia prima	508	6'023.039
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	102'763.731
(-) Depreciación acumulada	155	77'348.704	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	35'494.963
TOTAL ACTIVO FIJO	159	365'391.904	Mano de obra indirecta	511	36'473.380
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	213'670.227
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'793.154
Gastos de organización y constitución	162	84'664.432	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'201.389
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	283'738.210
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	24'674.341
(-) Amortización acumulada	166	48'442.525	Inventario inicial de productos en proceso	518	124'165.433
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'221.907	(-) Inventario final de productos en proceso	519	321'303.794
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	807'534.608	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	71'056.839	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	869'901.294
Documentos por pagar	202	21'272.426	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'510.767	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	94'837.786
Obligaciones: IESS e impuestos	204	371.014	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	6'613.920
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'211.046	Impuestos, contribuciones y otros	555	240.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'569.279
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'452.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	689'628.674	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'994.112
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	898.812
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	689'628.674	Otros gastos de administración y ventas	561	34'425.370
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	785'839.720	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	155'031.279
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	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'565.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58'994.371
Reexpresión monetaria	306	77'124.059	(+) 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	(58'994.371)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'694.888	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	807'534.608	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	FECH. ING. 754	-	FECH. ING. 755	-

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 del contador

Nombre 800 | MERCEDES AVILE |Matr. No. 801 | 011099 |Efectivo - | Cheque No. | - | Banco | - | Notas de Crédito (cantidad) | - |Si. - | Si. | - | Si. | - | Si. | - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147005 RESOLUCION 3028-99-17-29

Valor : S/.0** 24/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5871611