

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 1995 No. B 0 0000678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 TRUPO 0790092597001 02 EXPEDIENTE 38016 03 RAZON SOCIAL: CAMARONERA BRAVO GRANDE S.A.
04 PROVINCIA EL ORO 05 COD. PROVINCIA 07 06 CANTON MACHALA 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD MACHALA
09 CALLE C.C. UNIDORO 10 NUMERO 61-65 11 TELEF. 936-33212 FAX 936-255
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GEORGES TAUBER BAUKAL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902451285

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 7'982.112
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 74'810.112
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 2'108.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 84'900.524

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 2.141'461.319
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 96'649.471
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -242'475.274
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.995'635.516

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 45'836.360
Gastos de investigación exploración y otros 163 2.497'604.447
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2.543'440.807
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4.623'976.847

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 158'423.732
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 13'828.588
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 172'252.320

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 130'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 130'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 4.302'252.320

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 570'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 158'760.593
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 126'540.000
Reexpresión monetaria 306 -45'464.557
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -259'916.455
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -228'195.054
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 321'724.527
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4.623'976.847

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: Georges Tauber Baukal
Firma del contador: Doris Garcia
Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)
S/ / S/ / Banco / S/
REGISTRO DE SOCIEDADES
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/11 CAJA:0111 REF:5598600
12 ABR 1995