

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 199 8 No. B 0 0049771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079010015800	02	EXPEDIENTE	38238	03	RAZON SOCIAL	Camaronera El Capitan (CECASA) S.A.
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala
07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala	09	CALLE	Pichincha
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	885042	12	FAX	886364
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	C. Anónima
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Manuel Bolivar Goyón Arboleda	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906819196	18	PERSONAL OCUPADO	-
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20
20	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	121'941.613	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	846'970.085	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	268'408.551	Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos / no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	236'770.980		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	113'665.438		Otras rentas	408	2'992.228
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	849'962.313

B) Mercaderías en tránsito		110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	0
Impuestos anticipados		112	24.435	Compra de productos terminados		502	0
Otros activos corrientes		113	300.536	Importaciones de productos terminados		503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	641.111.553	(-) Inventario final de productos terminados		504	0

SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	0
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'000.000	Compras de materia prima	506	541'362.750
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'091.583	Importaciones de materia prima	507	0
	Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	13'665.438
	Otros activos fijos	154	17'826.767	Mano de obra directa	509	181'264.562
	(-) Depreciación acumulada	155	625.481	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	541.589
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'292.869	Mano de obra indirecta	511	3'505.000

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	2'011.510
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquinas, equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	18'857.646	Aportes IESS y beneficios sociales.	514	4'454.360
Gastos de investigación exploración y otros	163	150'059.582	Mantenimiento y reparaciones	515	80'273.557
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono combustible	516	89'257.737
Otros activos no corrientes	165	3'764.000	Otros gastos de fabricación	517	22'509.465
(-) Amortización acumulada	166	942.882	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	171'738.346	(-) Inventario final de productos en proceso	519	236'770.980
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	928'142.768	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	268'009.501	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	9'055.048	529	679'744.112
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'523.199	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	551	96'865.464
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	289'587.748	552	0
			553	3'037.544
			554	19'856.370
			555	8'931.749

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0 221 742
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas Incobrables y baja de inventarios.	557	1 397 867
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	551 164.100	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1 312 735
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	551 164.100	Otros gastos de administración y ventas	561	5 034 407
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	840 751 848	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	136 436 136

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	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	20'195.503
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'195.503
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'729.487	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'586.562
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta.	309	8'661.433	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	13'586.562
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'390.920	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'032.984
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	928'142.768	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

		3'726.786	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'726.786	UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589)	590	14'548.578
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'309.716	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'887.145
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	3'702.351			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592	8'661.433
RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	
704	0	705	0	706	0
				709	0
				IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (\$91 + 709)		729	2'887.145
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0				

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	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	24.435
Nombre 800 Melida Parra		SALDO A FAVOR		772	0
Matr. No. 801 018126		IMPUESTO A PAGAR		773	2'862.710
Efectivo		Interés por mora		774	0
Cheque No. 000521		Multas		775	0
Banco		TOTAL PAGADO		799	2'862.710
S/ 0		SECU. Notas de Crédito (cantidad)			0
S/ 2'862.710		SECU. Notas de Crédito (cantidad)			0

RECIBIDO 3-0-ABR 1999
Dora Garoto