

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00007237

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099059395700	02	EMPRESA	40068	03	RAZON SOCIAL	CAMAROSCA "CAMARONERA ISLA OROZCO C.A"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	399	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. ALBORADA 8*va. ETP. MZ. 836	10	NUMERO	13	11	TELEF.	241894	12	FAX	241894								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTAC. ACUATICOS CAMAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	UBITA MAGDALENA CUADRADO CEVALLOS	17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	130365826-2														
18	TIPO DE ENTIDAD	20	EMISION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PREVISION	2	23	OTROS	3	24	ADICION EXTERNO	--	25	SEAL	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--		
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	578'686.102		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--		
Otras cuentas por cobrar	105	--		Dividendos percibidos	405	--		
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--		
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad. impuesto único	407	--		
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	578'686.102		
Mercaderías en tránsito	110	--						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--						
Impuestos anticipados	112	--						
Otros activos corrientes	113	--						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--						

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'463.638		Inventario inicial (Bienes de depreciación por libros)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'354.213		Compra de productos terminados	502	--	
Vehículos	153	1'082.715		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	982.463		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	30'182.188		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	158'700.841		Compras de materia prima	506	178'935.537	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	43'271.253	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	39'657.359	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158'700.841		Inventario inicial de productos terminados	520	--	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	191.781	
Otros pasivos corrientes	206	181.825		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181.825		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD GRAVABLE (584-599 + 599)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	40.754		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	92'780.689		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	122.260		
Obligaciones emitidas	213	--						
Otros pasivos a largo plazo	214	--						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	92'780.689						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'962.514						

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--						
Reservas	304	--						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--						
Reexpresión monetaria	306	54'254.112						
Otros superávits	307	--						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'361.955						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122.260						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'738.327						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158'700.841						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
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) * (EXENTO)	703	--						

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	--												

DECLARACION				TOTAL COMPENSACIONES			
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Interés por mora			
Nombre: R. ANCHUNDIA				Multa			
Nº. No. 028839				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 119.634,00				S/. --			

SCELLO Y FECHA DE REGISTRO			
13/07/99			

Task Editora S.A. R.U.C. 179003147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Agencia Mall del Sol No 12

RECAUDACION DE IMPUESTOS

Fecha: 13/07/99

*EXENTO ART.41 NUM.3 LIB.LIT.B. NUM.4 INSISO 13.24 PRODUBANCO