

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0056443

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC	099059395700	02	EXPEDIENTE	40068082	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA ISLA OROZCO C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	399	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. ALBORADA 8VA ETP. MZ. 836	10	NÚMERO	13	11	TELEF.	24189412	12	FAX	241894							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTAC. ACUATICOS CAMAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	UNITA MAGDALENA CUADRADO CEVALLOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130365826-2													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAJAE	--

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	.175'740.539	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		409	.175'740.539

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185'169.659	Inventario inicial (bienes no producidos por la a.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'825.954	Compra de productos terminados de	502	--
Vehículos	153	1'406.559	Importaciones de productos fabricados en el extranjero	503	--
Otros activos fijos	154	1'276.320	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	57'090.312	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180'588.180	Compras de materia prima	506	420'386.611

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'763.861
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'588.180	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: 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	107.826
Otros pasivos corrientes	206	220.912	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220.912	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78'909.003	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones emitidas	213	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78'909.003	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'129.915	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'763.861

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Intereses y comisiones	559	3'527.222
Reservas	304	--	Provisiones deducibles	560	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Otros gastos de administración y ventas	561	175'138.312
Reexpresión monetaria	306	89'905.311	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	192'429.395
Otros superávits	307	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'484.215	Pérdida en venta de activos	571	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.739	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'458.265	Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180'588.180	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) * (EXENTO)	703	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			584	107.826	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.174
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	91.652
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.913
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	68.739

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		