

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 BANCO DE FIANZAS 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 1996 No. B 0 0000367

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990607885001	02	EXPERIENCIA	4034182	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA GOLFOMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN Y ESCOBEDO 3ER PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	322152				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. PEDER JACOBSON CONNOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	84	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	128

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'070.024	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.488'810.824	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'000.000	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	502'091.278		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'838.744
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.491'649.568	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'079.215	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	526'240.517	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'327.607	505	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	886'441.523	Compras de materia prima	506	1.827'271.774	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	715'893.697	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.437'990.138)	Mano de obra directa	509	31'993.813	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	304'672.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	135'146.906	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	572'742.652	511	18'651.165	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	1'047.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	143'126.705	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	38'940.261	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	572'742.652	Otros gastos de fabricación	517	115'787.435	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.403'655.858	Inventario inicial de productos en proceso	518	416'043.905	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	161'933.791	519	( 502'091.278 )	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	4'045.279	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'090.957	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.225'917.686	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	12'279.307	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'322.866	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'349.334	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	396'550.428	553	-	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'742.572	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'304.063	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'928.752	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	396'550.428	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	594'899.762	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	559	-	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	44'741.810	
Reservas	304	80'277.708	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175'040.063	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	755'743.112	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	( 105'731.551 )	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 5'801.522 )	Otros gastos no operacionales	573	8'829.774	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'268.349	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'829.774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	808'756.096	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81'862.045	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.403'655.858	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'006.559	582	-	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'116.547	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'000.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'006.559	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'862.045	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	585	12'279.307	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) Reinversiones y leyes de fomento			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	589	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	65'582.738
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'395.684
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)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Firma de representante legal			592			49'187.054
Firma del contador			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Nombre 800 WASHINGTON ALVARADO			729			-
Matr. No. 801 07743			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Efectivo			760			-
Cheque No.			(-) Anticipos pagados			
Banco			770			18'320.538
Notas de Crédito (cantidad)			(-) Impuestos retenidos			
S/.			771			-
S/.			SALDO A FAVOR			
S/.			772			1'924.854
S/.			IMPUESTO A PAGAR			
S/.			773			-
S/.			Interés por mora			
S/.			774			-
S/.			Multas			
S/.			775			-
S/.			TOTAL PAGADO			
S/.			799			-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
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	-	-	-	-	-	759	-	-	-
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					
Firma de representante legal						760					
Firma del contador						(-) Anticipos pagados					
Nombre 800 WASHINGTON ALVARADO						770					
Matr. No. 801 07743						(-) Impuestos retenidos					
Efectivo						771					
Cheque No.						SALDO A FAVOR					
Banco						772					
Notas de Crédito (cantidad)						IMPUESTO A PAGAR					
S/.						773					
S/.						Interés por mora					
S/.						774					
S/.						Multas					
S/.						775					
S/.						TOTAL PAGADO					
S/.						799					