

**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 199 6 No. B 00009134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990621705001	02 EXPEDIENTE 40493	03 RAZON SOCIAL: CAMARONERA ESCALANTE S. A.				
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL		
09 CALLE AV. AMERICAS C.C. EL TERMINAL BLOQUE F	10 NUMERO L-4	11 TELEF. 297331	12 FAX 297330			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO Y CRIA DE CAMARONES	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN BURGOS VALVERDE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905090148					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION ---	21 ADMINISTRACION ---	22 PRODUCCION ---	23 OTROS ---	24 AUDITOR EXTERNO ---	25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	52.866	Ventas gravadas con I.V.A. 401
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones 403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'584.661	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar	105	538'178.164	Dividendos percibidos 405
Inventario de materia prima	106	15'987.559	Rentas exentas y no gravadas 406
Inventario de productos en proceso	107	418'178.558	Rentas con impuesto único 407
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas 408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS 499
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9'552.050	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501
Impuestos anticipados	112	14'418.305	Compra de productos terminados 502
Otros activos corrientes	113	458'058.921	Importaciones de productos terminados 503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.450'851.762	(-) Inventario final de productos terminados 504
ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.344'077.683	Inventario inicial de materia prima 505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	384'299.123	Compras de materia prima 506
Vehículos	153	68'697.284	Importaciones de materia prima 507
Otros activos fijos	154	7'699.403	(-) Inventario final de materia prima 508
(-) Depreciación acumulada	155	1.232'182.811	Mano de obra directa 509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	572'591.282	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta 511
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales 512
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales 514
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones 515
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono 516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Otros gastos de fabricación 517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.023'443.044	Inventario inicial de productos en proceso 518
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	201	963'709.341	(-) Inventario final de productos en proceso 519
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados 520
Provisiones sociales por pagar	203	17'167.865	(-) Inventario final de productos terminados 521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'892.024	TOTAL COSTO DE VENTAS 529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	982'769.230	Comisiones en ventas y publicidad 552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Mantenimiento y reparaciones 553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros 555
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones 556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	982'769.230	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
PATRIMONIO NETO		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones 559
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	11'723.939
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'427.800	Provisiones deducibles 560
Reservas	304	5.688	Otros gastos de administración y ventas 561
Reserva por revalorización del patrimonio	305	465'531.432	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569
Reexpresión monetaria	306	516'400.397	GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	28'308.497
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'308.497	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.040'673.814	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.023'443.044	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'598.501	28'308.497
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'598.501	(-) Participación 15% de Trabajadores 585
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			4'246.274
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704 6'069.716	705 0	706 0	709 485.577
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 751 0	EJER. IMP. 751 0		
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0			
(-) Anticipos pagados 770 12'922.734			
(-) Impuestos retenidos 771 485.577			
SALDO A FAVOR 772 8'424.607			
IMPUESTO A PAGAR 773 0			
Interés por mora 774 0			
Multas 775 0			
TOTAL PAGADO 799 0			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 EDUARDO ESPINOZA		Matr. No. 801 0.3809	
Efectivo		Cheque No.	
S/. 0		BANCO DEL PACIFICO	
S/. 0		S/. 0	
ESTADO DE RESULTADOS			
FIRMAS Y PAGOS			
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)			
S. Luis Jimenez			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 EDUARDO ESPINOZA			
Matr. No. 801 0.3809			
Efectivo			
Cheque No.			
BANCO DEL PACIFICO			
S/. 0			
ESTADO DE RESULTADOS			
FIRMAS Y PAGOS			
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)			
S. Luis Jimenez			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 EDUARDO ESPINOZA			
Matr. No. 801 0.3809			
Efectivo			
Cheque No.			
BANCO DEL PACIFICO			
S/. 0			
ESTADO DE RESULTADOS			
FIRMAS Y PAGOS			
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)			
S. Luis Jimenez			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 EDUARDO ESPINOZA			
Matr. No. 801 0.3809			
Efectivo			
Cheque No.			
BANCO DEL PACIFICO			
S/. 0			
ESTADO DE RESULTADOS			
FIRMAS Y PAGOS			
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)			
S. Luis Jimenez			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 EDUARDO ESPINOZA			
Matr. No. 801 0.3809			
Efectivo			
Cheque No.			
BANCO DEL PACIFICO			
S/. 0			
ESTADO DE RESULTADOS			
FIRMAS Y PAGOS			
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)			
S. Luis Jimenez			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 EDUARDO ESPINOZA			
Matr. No. 801 0.3809			
Efectivo			
Cheque No.			
BANCO DEL PACIFICO			
S/. 0			
ESTADO DE RESULTADOS			
FIRMAS Y PAGOS			
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)			
S. Luis Jimenez			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 EDUARDO ESPINOZA			
Matr. No. 801 0.3809			
Efectivo			
Cheque No.			
BANCO DEL PACIFICO			
S/. 0			
ESTADO DE RESULTADOS			
FIRMAS Y PAGOS			
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)			
S. Luis Jimenez			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 EDUARDO ESPINOZA			
Matr. No. 801 0.3809			
Efectivo			
Cheque No.			
BANCO DEL PACIFICO			
S/. 0			
ESTADO DE RESULTADOS			
FIRMAS Y PAGOS			
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)			
S. Luis Jimenez			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 EDUARDO ESPINOZA			
Matr. No. 801 0.3809			
Efectivo			
Cheque No.			
BANCO DEL PACIFICO			
S/. 0			
ESTADO DE RESULTADOS			
FIRMAS Y PAGOS			
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)			
S. Luis Jimenez			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 EDUARDO ESPINOZA			
Matr. No. 801 0.3809			
Efectivo			
Cheque No.			
BANCO DEL PACIFICO			
S/. 0			
ESTADO DE RESULTADOS			
FIRMAS Y PAGOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo			