

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 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-1	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	LUIS BURGOS VALVERDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090148	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62.866	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.325.203.694
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.584.661	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	538.178.164	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	15.987.559		406	0
Inventario de productos en proceso	107	418.178.558		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	20.066.335
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.345.270.029
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9.552.050	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	14.418.305	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	458.058.921	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.450.851.762	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	4.934.296
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.344.077.683	Compras de materia prima	506	1.258.524.806
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	384.299.123	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	68.697.284	(-) Inventario final de materia prima	508	15.987.559
Otros activos fijos	154	7.699.403	Mano de obra directa	509	105.754.303
(-) Depreciación acumulada	155	1.232.182.811	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	140.901.063
TOTAL ACTIVO FIJO	159	572.591.282	Mano de obra indirecta	511	423.017.212
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	30.485.499
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10.237.821
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	81.731.237
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	3.209.004
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	85.109.433
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	495.436.417
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	418.178.558
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.023.443.044	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	963.709.341	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.205.174.974
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17.167.865	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.892.024	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	982.769.230	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	11.723.939
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	86.770.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	982.769.230	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98.494.737
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	20.427.800	Otros gastos no operacionales	573	13.291.821
Reservas	304	5.688	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13.291.821
Reserva por revalorización del patrimonio	305	465.531.432	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.308.497
Reexpresión monetaria	306	516.400.397	(+) 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	28.308.497	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.308.497
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.040.673.814	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.246.274
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.023.443.044	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6.069.716
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17.992.507
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.498.127
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.494.380

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.598.501
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.598.501

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	6.069.716	705	0	706	0	709	485.577

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
				(-) Anticipos pagados	770	12.922.734
Efectivo		Cheque No.		(-) Impuestos retenidos	771	485.577
				SALDO A FAVOR	772	8.424.607
S/. 0		S/. 0		IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	799	0
BANCO DEL PACIFICO		30-008-001184-9		SELO DE FECHA DE RECEPCION		
Valer : S/. 0**		04/ABR/1997 CAJA:0031 REF:1170036		Exp. 1996		