

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 1997 No. B 00042053

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99062480100	02	EXERCICIO	10521	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES DEL BAJIO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	900	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	TELEFONO	254530
10	NUMERO	-	11	FAX	-	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ENCALADA POMBO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09040235454	18	OTROS	4
19	PERSONA QUE OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE	26	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.149.698	Ventas gravadas con I.V.A.	401	173.240.980
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5.866.397
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	220.850.500	TOTAL INGRESOS	409	179.115.377
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	145.850.200
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	150.771.554
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222.000.198	(-) Inventario final de productos terminados	504	220.850.500
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157.171.078	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.363.728	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-10.660.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156.894.473	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendio, robo y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2.642.697	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de maquinaria, equip. y edif.	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.427.616	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	158.109.554	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	380.109.752	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	251.319.005	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75.771.254
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.337.938	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.328.213
Obligaciones: IESS e impuestos	204	580.904	Comisiones en ventas y pués	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	2.396.149
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	253.237.847	Impuestos, contribuciones y otros	555	848.139
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.150.938
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32.424.147	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5.751.453
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32.424.147	Otros gastos de administración y ventas	561	15.323.471
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	285.661.994	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98.798.363
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.394.778	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.390.612	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4.545.760
Reexpresión monetaria	306	75.078.261	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.720.211	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.863.896	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.545.760
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94.447.758	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	681.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	380.109.752	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3.863.896
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.863.896

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.801.097	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	112.779	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-	749

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre			BALDO A FAVOR	772	-
Identificación			IMPUESTO A PAGAR	773	965.974
Cheque No.			Interés por mora	774	195.190
S/. 1.275.034			Multas	775	105.920
Banco			IMPUESTO A LA RENTA	779	1.275.064
PRESTAMO			Notas de Crédito (cantidad)	-	-