

ENERO - 1992

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 9 No. A00062279

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 099062480100		04521		CAMARONES DEL BAJIO S.A	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
K.M. 7.5 VIA DAULE		11		254330	
COMERCIO		14		61902	
MANUEL ENCALADA POMBO		17		09040235454	
2		4		4	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2.014.772	Ventas gravadas con I.V.A.	20.573.140
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	92.997
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	20.666.137
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	190.000.000		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Rapuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (no producido por la Cia.)	198.470.000
Rapuestos anticipados	-	Compras de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192.014.772	(-) Inventario final de productos terminados	190.000.000
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	262.610.466	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	17.690.299	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-25.571.234	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	254.729.531	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	3.104.903	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-2.075.003	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.029.900	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO	447.774.203	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	250.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	8.470.000
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1.337.938	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	33.475.148
Obligaciones: IESS e impuestos	2.002.251	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1.369.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	253.340.189	Impuestos, contribuciones y otros	1.516.977
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	1.712.112
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	46.061.542	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	387.420
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46.061.542	Otros gastos de administración y ventas	1.286.700
TOTAL PASIVO	253.340.189	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	39.747.357
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	12.597.780	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	3.027.307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva para contingencias del patrimonio	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (680-681-682)	-20.151.220
Reapropiación monetaria	167.492.865	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	12.493.712	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-20.151.220	Utilidad Neta (680+681+682-683)	-20.151.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	136.073.020	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	449.874.751	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686)	-20.151.220
		IMPUESTO A LA RENTA (686 x 20%)	-4.030.440
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (686 - 681)	-20.151.220

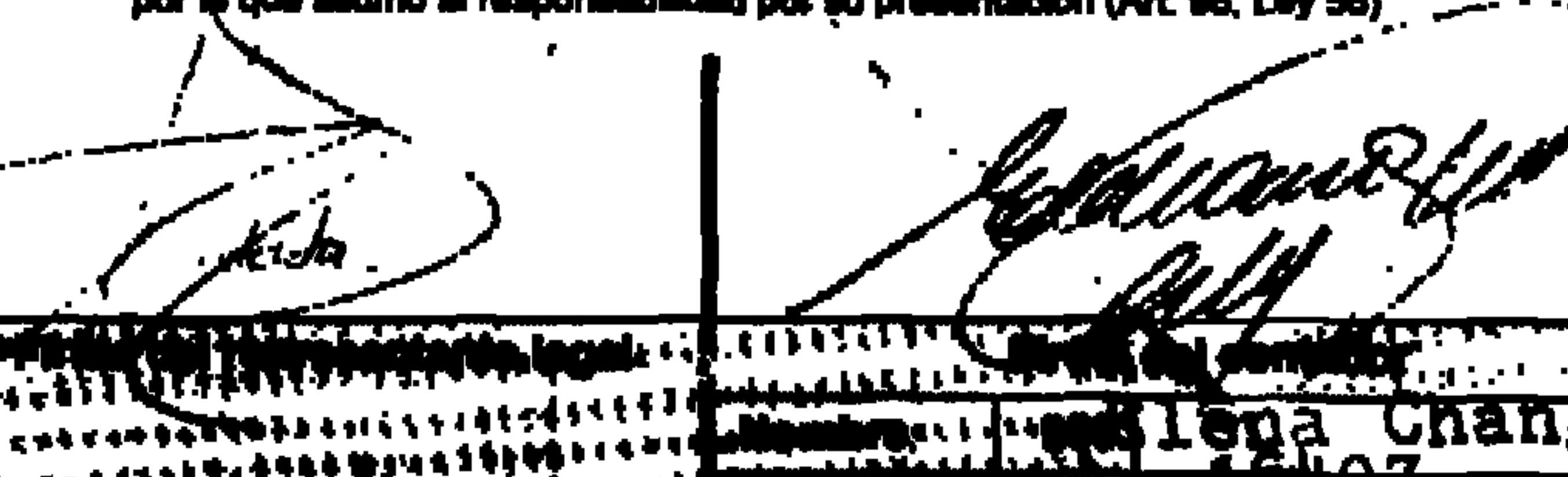
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	732
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	733

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
794	795	796	797

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 700)			
681	734	735	736	737	738	739	740
682	741	742	743	744	745	746	747
683	748	749	750	751	752	753	754

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Saldo por mora			
Firma: <u>Manuel Encalada Pombo</u>				Firma: <u>Manuel Encalada Pombo</u>			
Código: <u>16407</u>				Código: <u>16407</u>			

S/.	S/.	S/.	S/.
-----	-----	-----	-----



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00062843

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 8317

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990624801001	202 RAZON SOCIAL	CAMARONES DEL BAJIO S.A.	203 EXPEDIENTE	40521
---------	---------------	------------------	--------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 12.742.697
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 100.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 12.842.697
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 333.087.163
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 23.036.986
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 36.107.784
TOTAL ACTIVO FIJO	359 320.016.355
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 4.043.323
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2.852.849
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.190.474
TOTAL DEL ACTIVO	370 334.049.536

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 94.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3.279.647
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 10.732.414
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 108.012.061
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 -
LOCALES	412
EXTERNOS	412
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -
TOTAL DEL PASIVO	420 108.012.061

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 16.405.313
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 3.942.275
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 233.879.031
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 34.830.082
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 6.640.938
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 295.697.639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 334.049.536

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -
----------------------	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 16407

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 313.098
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 313.098

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	313.098	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	380.655.340	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	255.588
TOTAL INGRESOS	609	380.910.928	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	190.000.000	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	713	-	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	190.000.000	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	77.161.706	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.399.000	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.159.945	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.476.109	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.805.426
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	90.963.013	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.148.436	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	180.114.635	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.796.293	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	380.910.928	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	370.114.635	
(=) UTILIDAD	803 - 802	10.796.293	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.148.436	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	12.944.729	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.941.709	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	10.796.293	
PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.941.709	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	8.854.584
IMPUESTO A LA RENTA		816	2.213.646
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	6.640.938
(-) ANTICIPOS		818	1.900.548
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	313.098
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

2 Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL
Agencia
CASA

AGENCIA LA RENTA
CASA

3020010000
3020010000