

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. A00006876

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099062848300	02	EXPEDIENTE	40552	03	RACION SOCIAL	CAMARONERA CARISQUIZ S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390											
10	CALLE	ELOY ALFARO 438	11	NUMERO	120	12	TELEF.	413950											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ZUNIGA RODRIGUEZ	17	COD. DE CURADAMIA O PASAPORTE	0911968782	18	COD. DE CURADAMIA O PASAPORTE	0911968782											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	89'737.801	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	734'341.768
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'104.160	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	3'475.000	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	61'422.866	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Adquisiciones en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	409	734'341.768
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'739.827	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	674'606.779	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	628'660.511	Compras de materia prima	506	59'197.550
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	209'581.835	Mano de obra directa	509	9'322.963
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.093'685.455	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	72'024.824
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	119'334.048
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y seguros sociales	514	10'099.877
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	52'199.908
Otros activos no corrientes	165	733'836.521	Energía eléctrica y teléfono	516	7'248.000
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de administración	517	67'529.946
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	733'836.521	Inventario inicial de productos en proceso	518	93'554.492
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.985'261.803	(-) Inventario final de productos en proceso	519	61'422.866
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	19'984.101	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	149'584.530	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	429'088.742
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169'568.631	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.645'415.470	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	136'974.960
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.645'415.470	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.814'984.101	Otros gastos de administración y ventas	561	1'788.412
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	138'763.372
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	165'000.000
Reservas	304	1'138.143	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'757.846	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	165'000.000
Reexpresión monetaria	306	140'246.878	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'489.654
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(149'354.819)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'489.654	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'277.702	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'489.654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.985'261.803	(-) Participación 15% de trabajadores	585	223.448
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'266.208
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	316.551
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	949.655
			IMPUESTO UNICO		

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	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 752	-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 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 Consuelo Ber				BALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.27437				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 13082				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -0-				Si. -0-			
Si. 617.274,00				FILANBANCO			