

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO AL RENTAS
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 NO. AD 0072471

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099062848300	02	40552893	00000000	CAMARONERA CARISQUITZ S. A.
GUAYAS	09	06	00000000	GUAYAQUIL
ELOY ALFARO 438	10	120	00000000	413946
CAMARONERA	11	130218	00000000	388

LUIS ZUNIGA RODRIGUEZ

09-11968782

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	518.325	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	001 - 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'105.891	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	002 1.069'849.865
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	Exportaciones	003 - 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	004 - 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Dividendos percibidos	005 - 0 -
Inventario de productos en proceso	107	50'338.175	Rentas exentas y no gravadas	006 - 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Rentas con impuesto único	007 - 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	Otras rentas	008
Bienes en tránsito	110	- 0 -	TOTAL INGRESOS	009 1.069.849.865
Requesitos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	010 - 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Compra de productos terminados	011 - 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'962.391	Importaciones de productos terminados	012 - 0 -

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	289'908.072	Compras de materia prima	013 134'225.817
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	823'251.832	Importaciones de materia prima	014 - 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	015 - 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	016 41'840.724
(-) Depreciación acumulada	155	529'715.575	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.	017 195'709.347
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	018 - 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Suministros y materiales	019 92'544.906
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	020 - 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	021 - 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	022 35'275.027
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Energía, agua y teléfono	023 - 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	024 37'432.587
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Inventory inicial de productos en proceso	025 61'422.866
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2'636'406.720	(-) Inventory final de productos en proceso	026 50'338.175

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	027 548'113.099
Documentos por pagar	202	525'913.705	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	028 32'823.419
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	029 - 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	030 - 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, teléfono, fax	031 13'817.642
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	525'913.705	Impuestos, contribuciones y otros	032 - 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	330'500.000	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	034 - 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	035 - 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	036 453'089.158
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	037 - 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	330'500.000	Otros gastos de administración y ventas	038 19'574.042
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	519'304.261

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida en venta de activos	039 - 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	040 - 0 -
Reservas	304	1'138.143	Otros gastos no operacionales	041 - 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	774'580.653	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	042 - 0 -
Reexpresión monetaria	306	140'246.878	(+) Gastos no deducibles (en el país)	043 - 0 -
Otros superávit	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	044 - 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(148'405.164	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	045 - 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'432.505	Utilidad Neta (580+581+582-583)	046 2'432.505
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	779'993.015	(-) Participación 15% de trabajadores	047 364.876
TOTAL PATRIMO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2'636'406.720	(-) 85% Dividendos percibidos	048 - 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	049 - 0 -
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	050 - 0 -
			(-) Reinvestigaciones y leyes de fomento	051 - 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (304-305+306-307)	052 2'067.629
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	053 516.907
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (300 - 301)	054 1'550.722

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	IMPUESTO UNICO	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -		
Anticipos (701 + 702) -771	703	- 0 -		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	516.907
700	731	733	735	- 0 -
701	732	734	736	- 0 -
702	735	737	738	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96