

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. AD 0072471

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099062848300	02	00552	03	CAMARONERA CARISQUIZ S.A.
GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	07
ELOY ALFARO 438	10	120	413950	11
CAMARONERA	12	1302	115	388
LUIS ZUNIGA RODRIGUEZ	13	09-11968782	14	
20	21	22	23	24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	518.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.069'849.865
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'105.891	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravadas	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	50'338.175	Rentas con impuesto único	407	- 0 =
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	1.069.849.865
Bienes en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'962.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	121	289'908.072	Compras de materia prima	506	134'225.817
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	823'251.832	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	123	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	124	- 0 -	Mano de obra directa	509	41'840.724
(-) Depreciación acumulada	125	529'715.575	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	195'709.347
TOTAL ACTIVO FIJO	129	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	92'544.906
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	132	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	133	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	35'275.027
Aportaciones en asociaciones	134	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	135	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	37'432.587
(-) Amortización acumulada	136	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	61'422.866
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	50'338.175
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	2'636'406.720	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	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	601	32'823.419
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	602	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	603	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	13'817.642
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	525'913.705	Impuestos, contribuciones y otros	605	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	330'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	609	453'089.158
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	610	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	330'500.000	Otros gastos de administración y ventas	611	19'574.042
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	519'304.261
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	702	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	703	- 0 -
Reservas	304	1'138.143	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	774'580.653	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	699	2'432.505
Reexpresión monetaria	306	140'246.878	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	148'405.164	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'432.505	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	2'432.505
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	779'993.015	(-) Participación 15% de trabajadores	805	364.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'636'406.720	(-) 85% Dividendos percibidos	806	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (804-806+809)	800	2'067.629
			IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	516.907
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	802	1'550.722



CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
--------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 729	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	- 0 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	- 0 -
IMP. 741	EJER. IMP. 742	No. TRAM. 743	FECH. ING. 744	745	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	746	- 0 -
				(-) Anticipos pagados	750	- 0 -
				(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
				IMPUESTO A FAVOR	777	- 0 -
				IMPUESTO A PAGAR	779	516.907=
				IMPUESTO POR MORT	784	201.594=
Firma del representante legal		Firma del conciliador		IMPUESTO	778	93.043=
Nombre		444	Consuelo Be	TOTAL PAGADO	785	811.544=
Céd. No.		304	0.27437			