

**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 1998 No. B 00015347**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990624100001	02	EXPEDIENTE	40586	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA DUAPENSE C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	LOS RIOS			10	NUMERO	816	11	TELEF.	363169		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIOQUIMICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO DUANT BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0397968						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	635.651.58	Ventas gravadas con I.V.A.	401	LA COMPAÑIA N	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	PRESENT E	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	DE PERDIDA Y	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	GANANCIAS POR	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	ENCONTRARSE
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	INACTIVO.
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	635.651.58	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terreros, edificios e instalaciones	151	3.700.000.00	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.700.000.00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	80.184.87	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	584.163.55	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	664.348.42	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.000.000.00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Gastos de gestión	553	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Intereses y comisiones	559	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	Provisiones deducibles	560	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000.00	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.000.000.00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.000.000.00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 100)			<b>IMPUESTO PAGADO</b>		
Firma del representante legal			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Firma del contador			<b>IMPUESTO POR PAGAR</b>		
Nombre 800			<b>IMPUESTO PAGADO</b>		
Matr. No. 801			<b>IMPUESTO PAGADO</b>		
Efectivo			<b>IMPUESTO PAGADO</b>		
Cheque No. 15481			<b>IMPUESTO PAGADO</b>		
Banco			<b>IMPUESTO PAGADO</b>		
Notas de Crédito (cantidad)			<b>IMPUESTO PAGADO</b>		

8 - ABR 1998

CAJA 001-020

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995