

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025174

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990649294001	02	EXPEDIENTE	08238	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA PUERTO LIBERTAD, CAPULSA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GOUIL					
09	CALLE	LOS RIOS Y AGUIRRE		10	NUMERO	105	11	TELEF.	451549	12	FAX	451552							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIO ACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAX AGUIRRE AUAD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	300612726											
18	SECTOR	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'317.516	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'313.428
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'800.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	835.299	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	47'380.372
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	19'693.800
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	12'061.851	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'014.666	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	244'822.324	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	400'460.142	Compras de materia prima	506	72'819.463
Vehiculos	153	504'401.953	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	283'796.858	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	654'199.540	Mano de obra directa	509	10'234.550
TOTAL ACTIVO FIJO	159	779'281.737	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'615.656
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	2'598.222
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000	Suministros y materiales	512	5'602.604
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'415.269
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25'385.617
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	30'930.458
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	1'514.188
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	17'131.111
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	798'296.403	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	37'853.640	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	311'247.138
Provisiones sociales por pagar	203	695.180	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'217.854	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'732.528
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	51'943.880	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'710.554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'711.010
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	17'185.716
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'362.154
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	30'996.708
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'710.554	Otros gastos de administración y ventas	561	54'260.692
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'248.808
Capital suscrito y/o asignado	301	350'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	454'253.696	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	4'388.130	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	370'546.286	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(108'800.116)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(364'802.146)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(364'802.143)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	705'585.849	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	798'296.403	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y teyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(364'802.146)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(364'802.146)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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+702) x 700)	703	-	(-) Reinversiones y teyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(364'802.146)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	836.000
		SALDO A FAVOR	772	836.000
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Impuestos	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-