

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 5 No. A00073797

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099065007100	02	EXPEDIENTE	40825	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES MARITIMOS CAMARTISA S.A.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CUIDAD	BABAHOYO				
09	CALLE	MALECON Y ELOY ALFARO				10	NUMERO	110	11	TELEFONO	522505	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO LELI HIDALGO ZAMBRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120014578-5										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'305.213		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'862.844		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'168.057		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'250.767		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'198.340		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	60'464.569		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	14'198.583		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'715.093		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	53'156.146		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53'156.146		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162'227.293		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	45'432.028		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	41'107.609		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'539.637		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'675.700		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'480.446		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'156.146		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	139'695.783		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	64.992		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'503.425		(+) Gastos deducibles con el país	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles con el exterior	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	963.093		Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'531.510		(-) 5% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162'227.293		(-) 5% Renta con impuesto único	587	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD PAGABLE (584-585+589)	590	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: Fco. Toledo				Interés por mora			
Matr. No.: 801 0.8529				Multas			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29				BANCO DEL PACIFICO			
				30-001-070685-1			
				Valor : S/.0**			
				02/OCT/1998 CAJA:0101 REF:6869811			

ESTADO DE RESULTADOS

IMPUESTOS PAGOS