

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. A 00093115

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990657809001	02	EXPEDIENTE	40877-83	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA PROSPERIDAD CAPROSA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDLA. FERROVIARIA AV. PRIMERA Y CALLE SEGUNDA				10	NUMERO	201	11	TELEF.	202161	12	FAX	202160			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. EDUARDO JIMENEZ PARRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900101700									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	078

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	710.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.003.338.492	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	60.331.771	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	736.191.090		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	26.600.000		Otras rentas	408	11.400.084
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.014.738.576	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
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	4.296.592	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	828.129.453	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	699.720.647	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	609.476.204	Compras de materia prima	506	203.317.424	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.203.183.600	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	10.561.378	(-) Inventario final de materia prima	508	736.191.090	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	118.847.934	
(-) Depreciación acumulada	155	(832.859.737)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30.343.624	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.070.361.445	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	40.403.650	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	3.734.083.302	Otros gastos de fabricación	517	203.719.058	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.734.083.302	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.632.574.200	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	715.145.836	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	500.161.247	
Documentos por pagar	202	3.670.821.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.098.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81.677.214	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.161.353	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	215.920.678	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.608.147.167	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.350.075	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.372.666.070	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	871.588.111	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.372.666.070	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.980.813.237	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	957.615.400	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	126.200.000	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	40.856	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.456.802	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(443.038.071)	
Reexpresión monetaria	306	(41.382.122)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.483.498	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(443.038.071)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(443.038.071)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(348.239.037)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.632.574.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(443.038.071)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(443.038.071)	

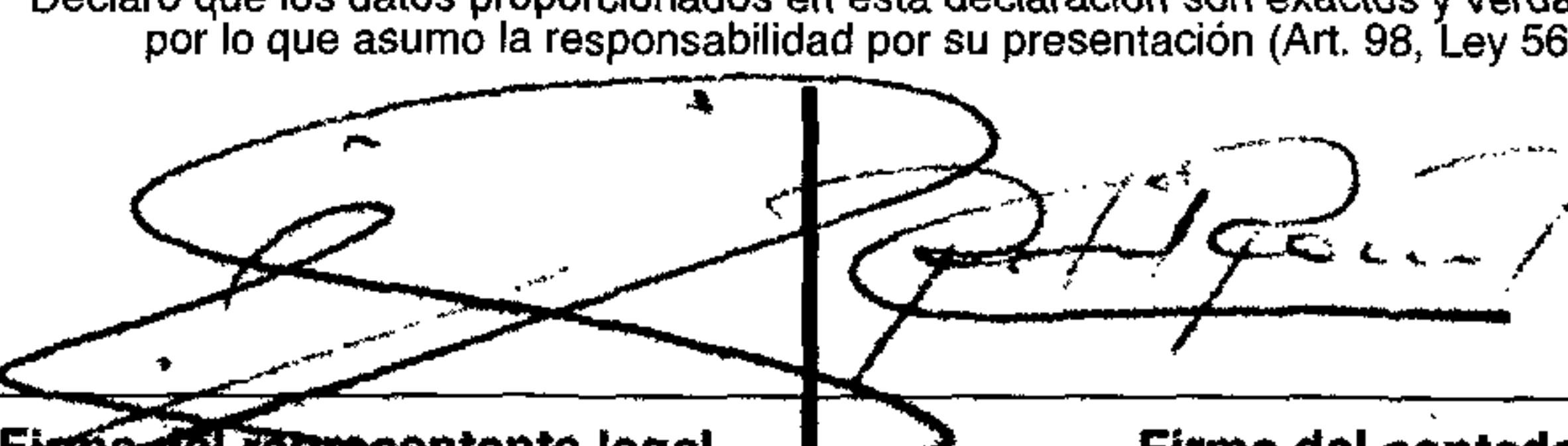
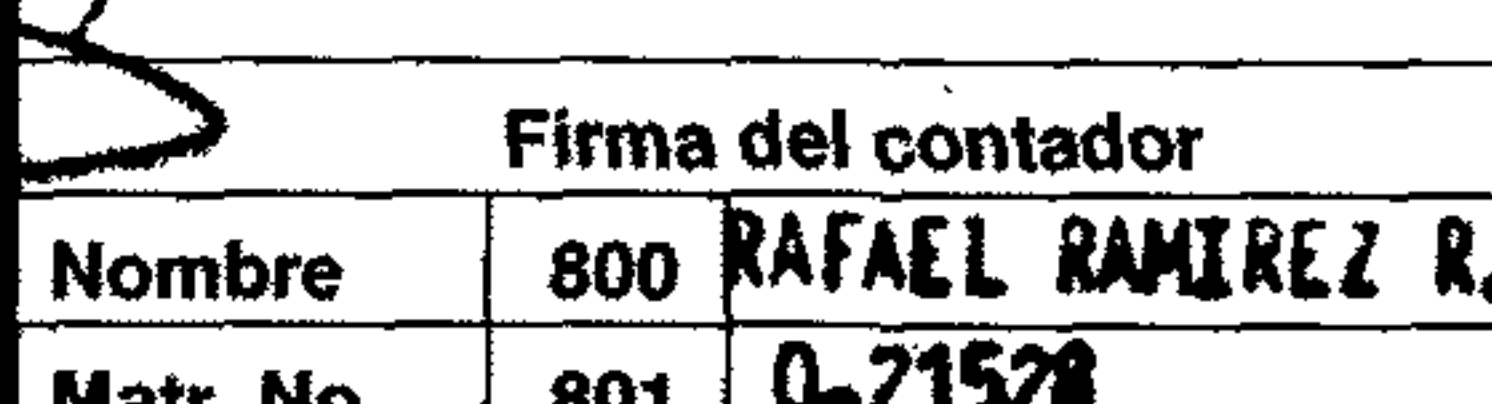
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.325.742
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador Nombre: RAFAEL RAMIREZ R. Matr. No.: 801 0.21528								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								TOTAL PAGADO	798
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.			S/.		S/.	