

**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. A00006340**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990656959001	02	EXPERIMENTE	40888	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONES LAROCAN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA Y JIGUAS				10	NUMERO	1021	11	TELEF.	884505	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES Y PAPELES FIDUCIARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEOPOLDO MUÑOZ CARBO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905284691										
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	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'800.000	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	287'899.015	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	24'800.000	-
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	287'899.015	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	358'673.198	-	Compras de materia prima	506	-	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	48'944.064	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	343'952.518	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	442'657.139	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	308'912.64	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	-
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	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	596'811.656	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	444'345.105	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	444'345.105	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	832.774	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69'139.366	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'786.322	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	19'786.322	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	464'131.427	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	69'972.140	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	103'302.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencia 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	110'721.03	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(45'172.140)	-
Reexpresión monetaria	306	(36'308.836)	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	138.174	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(45'172.140)	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(45'172.140)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	132'680.225	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	596'811.656	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	573.41	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	573.41	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
No. TRAM. 732	-	No. TRAM. 742	-
FECH ING. 733	-	FECH ING. 743	-
FECH ING. 743	-	FECH ING. 743	-

FIRMAS Y PAGOS			
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	LETICIA AGUILAR	800
Matr. No.	801	12.435	801
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI.	-	-	-

