

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 4 No. B 00044657

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990612803001	02	EXPEDIENTE	4119-8303	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA CAMARIBENSA CAMARIBEN S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y 1º DE MAYO					10	NUMERO	613	11	TELEF.	392312	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO E. PERNIGOTTI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908687958						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	488'054.654
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		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	165'726.334		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	1'398.160		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	488'103.092
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'124.494	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, 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	167'124.494	Inventario inicial de materia prima	505	998.380
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	388'221.082
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.124'145.889	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	273.959.558	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	35'841.622
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	107'859.813
(-) Depreciación acumulada	155	(564'307.220)	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	833'798.227	Suministros y materiales	512	134'066.031
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	30.352	Mantenimiento y reparaciones	515	27'229.854
Gastos de investigación exploración y otros	163	92.564	Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	2'756.203
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	110'847.774
(-) Amortización acumulada	166	(61.305)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(167'961.860)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61.611	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.000'984.332	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	639'958.899
Cuentas por pagar	201	97'997.227	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'879.799
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	442.304
Otros pasivos corrientes	206	33'095.872	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'238.364
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'093.099	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'701.314
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	282'604.467	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	195'019.682	Intereses y comisiones	559	127.056
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	1'365.901
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	477'624.149	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'754.738
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	608'717.248	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias 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		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(182'610.545)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'400.729	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	204'314.802	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	94'551.553	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	392'267.084	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.000'984.332	(-) 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	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(182'610.545)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
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	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre 800	ING. BERTHA SOJOS A	SALDO A FAVOR	772	
Matr. No. 801	07783	IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo	S/. 1.000	Interés por mora	774	
Cheque No.		Multas	775	1.000
			799	1.000
		Notas de Crédito (cantidad)		

105 JUN. 1995
CAJA 0606