

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

**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	41119-8-03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA CAMARIBENSA CAMARIBEN S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	AV.DEL EJERCITO Y 1º DE MAYO						10	NUMERO	613	11	TELEF.
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

Caja, bancos	101		INGRESOS	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				405	
Inventario de materia prima	106				406	
Inventario de productos en proceso	107	165'726.334			407	
Inventario de suministros y materiales	108	1'398.160			408	48.438
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	488'103.092	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'124.494		(-) Inventory final de productos terminados	504	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				Inventory inicial de materia prima	505	998.380
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.124'145.889		Compras de materia prima	506	388'221.082
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	273.959.558		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153			(-) Inventory final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	35'841.622
(-) Depreciación acumulada	155	(564'307.220)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	107'859.813
TOTAL ACTIVO FIJO	159	833'798.227		Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE SITUACION

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	27'329.854
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			Inventory inicial de productos en proceso	518	110'847.774
(-) Amortización acumulada	166	(61.305)		(-) Inventory final de productos en proceso	519	(167'961.860)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61.611		Inventory inicial de productos terminados	520	

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.000'984.332		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	639'558.899
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'879.799
				Comisiones en ventas y publicidad	552	
				Gastos de gestión	553	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	97'997.227		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	442.304
Documentos por pagar	202			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'238.364
Provisiones sociales por pagar	203			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'701.314
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos corrientes	206	33'095.872		Intereses y comisiones	559	127.056
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'093.099		Provisiones deducibles	560	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	282'604.467		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'754.738
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	195'019.682				
Obligaciones emitidas	213					
Otros pasivos a largo plazo	214					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	477'624.149				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	608'717.248				

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'400.729		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(182'610.545)