

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. B 0 0026005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668302004	02	EXPEDIENTE	41129-83	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA UNIVERSAL CAMANISA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. TANCA MARENGO CDLA ADACE CALLE C				10	NUMERO	106	11	TELEF.	282920	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BOTERO JARAMILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904396009										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	833.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	232'210.701	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'305.761	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	27'708.766	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	17'391.854		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	232'210.701	

B) Mercaderías en tránsito		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	50.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'289.391	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	425'371.272	Compras de materia prima	506	91'306.796
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'725.270	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	54'860.324	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	29'213.747
(-) Depreciación acumulada	155	350'413.448	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	59'447.846
TOTAL ACTIVO FIJO	159	232'543.418	Mano de obra indirecta	511	3'051.700

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	12'740.769
Gastos de organización y constitución	162	497.632	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'082.859
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	1'852.000
(-) Amortización acumulada	166	448.650	Otros gastos de fabricación	517	4'970.693
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.982	Inventario inicial de productos en proceso	518	12'500.600
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	286'881.791	(-) Inventario final de productos en proceso	519	15'832.746

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	641.920	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	101'334.264
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'232.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	18'572.736
Obligaciones: IESS e impuestos	204	164.153	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'303.977	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	985.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'342.550	Impuestos, contribuciones y otros	555	903.205

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'342.550	Otros gastos de administración y ventas	561	6'423.930

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	5'161.994	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'956.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'991.166
Reexpresión monetaria	306	190'876.619	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'544.368	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'991.166
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	281'539.241	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	598.675
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	286'881.791	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'591.730	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	678.498	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'591.730	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'392.491
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	848.123
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'544.368

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	848.123

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
			TOTAL COMPENSACIONES	760	-

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)		(-) Anticipos pagados				
Firma del representante legal (Firma manuscrita)		Firma del contador				
		Nombre	80ING. J. CALVACHE			
		Matr. No.	801 2657			
		SALDO A FAVOR		772	-	
		IMPUESTO A PAGAR		773	848.123	
		Interés por mora		774	46.647	
		Multas		775	25.444	
		TOTAL PAGADO		799	920.214	
Efectivo		Cheque No.	000166	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -		S/ 920.214		BANCO DEL ECUADOR	S/ -	