

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077679**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09907302001	02	EXPEDIENTE	411296303	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA UNIVERSAL CAMANISA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAY	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. TAYSA CALANGO CDA A RICE CALLE C			10	NUMERO	106	11	TELEF.	288825	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130215	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCEL BOTERO JARAMILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904396009									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	1'444.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	349'106.733	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'827.709	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18'158.573	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3'081.256		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	48.261
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	349'154.994	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	103'062.028	Inventario inicial de materia prima	505	16'891.935

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	801'208.097	Compras de materia prima	506	109'120.340
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'863.242	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	122'241.737	(-) Inventario final de materia prima	508	3'168.380
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	29'218.556
(-) Depreciación acumulada	155	579'303.740	Depreciación de maquinarias, equip. y muebl. de fábr.	510	74'278.290
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	394'009.936	Mano de obra indirecta	511	70.000

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'901.192
Gastos de organización y constitución	162	646.424	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	1'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'704.192
(-) Amortización acumulada	166	618.314	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.210
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	28.110	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	497'100.074	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	9'799.327	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'538.535	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	368.063	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(10'808.392)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	16'755.625	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	(10'808.392)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	16'755.625	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	591	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'808.392)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-
Reservas	304	11'193.659	FECH. ING.	733	739
Reserva por revalorización del patrimonio	305	474'959.182	FECH. ING.	743	749
Reexpresión monetaria	306	-	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
Otros superávits	307	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'808.392)	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	480'344.449	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	497'100.074	Interés por mora	774	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	709	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	FECH. ING.	733	739

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	705	-	706	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-	-	-

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **ING. J. SILVA OCHOA**

Matr. No.: **801**

Cheque No.: **2657**

Valor: **S/. 2'094.929**

Banco: **FICHINCHA**

Notas de Crédito (cantidad): **S/. 2'094.929**