

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 08045815

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC.	0990672083001	02	EXPEDIENTE	41139	03	RAZON SOCIAL	CAMARAGU PISCIFACTORIAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	Cddela. 9 de Octubre	10	NÚMERO	40	11	TELEF.	30344
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION INDUSTRIAL Y COMERCIO Y ESP.	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	14	TIPO CONTRIBUYENTE	386
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Omar Loor R.	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		17		
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
19	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	518.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
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	---		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	22.401
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	8.686	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	527.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	286'015.623	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(7'944.628)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	278'070.995	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	8'799.194	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	176'234.663	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(6'819.059)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	178'214.798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	456'813.193	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	755'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	285.601	Comisiones en ventas y publicidad	523	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	524	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	755'285.601	Impuestos, contribuciones y otros	526	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	527	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	530	232'274.148
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	531	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	532	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	755'285.601	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	239'294.148
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	102.949	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'730.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(239'271.747)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(116'033.941)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(239'271.747)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(239'271.747)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(298'472.408)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	456'813.193	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(239'271.747)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701+702) x 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
RENTAS DE ALQUILER	706	---	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 DR. OMAR LOOR RISCO Firma del contador VICTOR GARCIA								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
Nombre 800								Multas	775
Matr. No. 801								TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	---		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			---	
S/. 67	S/.				S/.				