

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 002 3383**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900668418001	02	EXPEDIENTE	41144	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA VILLADRI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BULLEN				10	NUMERO	729	11	TELEF.	324 335	12	FAX	324 452				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE PRODUCTOS BIO ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1307	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM ESPINOZA GARATE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0805019402										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XXX	21	ADMINISTRACION	XXX	22	PRODUCCION	XXX	23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXX	25	R.N.A.E.	XXX

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	37.778		Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXX		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX		Exportaciones	403	XXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX	
Otras cuentas por cobrar	105	1'624.047		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX			Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX			Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX			Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX		TOTAL INGRESOS	499	XXX	
Mercaderías en tránsito	110	XXX		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX	
Impuestos anticipados	112	XXX		Compra de productos terminados	502	XXX	
Otros activos corrientes	113	XXX		Importaciones de productos terminados	503	XXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'661.825		(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXX		Compras de materia prima	506	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX		Importaciones de materia prima	507	XXX	
Autos, camionetas, motocicletas	153	XXX		(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos	154	400.000		Mano de obra directa	509	XXX	
(-) Depreciación acumulada	155	XXX		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	400.000		Mano de obra indirecta	511	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	100.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	320.000		Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX		Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX		Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	100.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	320.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'381.825		Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	1'043.782		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXX	
Documentos por pagar CTA.PART.ACC.	202	342.393		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	150.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX		Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX		Gastos de gestión	553	XXX	
Otros pasivos corrientes	206	XXX		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'536.175		Impuestos, contribuciones y otros	555	953	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX		Intereses y comisiones	559	XXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX		Provisiones deducibles	560	XXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXX		Otros gastos de administración y ventas	561	150.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'536.175		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	150.953	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX		Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX		Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	XXX		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(150.953)	
Reexpresión monetaria	306	XXX		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávits	307	XXX		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'003.397)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(150.953)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(150.953)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	845.650		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'381.825		(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(150.953)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(150.953)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	XXX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XXX	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XXX	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	XXX	709	IMPUESTO UNICO	XXX
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	XXX	739	XXX
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX	749	XXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX					759	XXX

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 del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXX
				(-) Anticipos pagados	770	XXX
				(-) Impuestos retenidos	771	XXX
				SALDO A FAVOR	772	XXX
				IMPUESTO A PAGAR		XXX
				Interés por mora		XXX
				Multas		XXX
				TOTAL PAGADO		XXX
Efectivo	Cheque No.	XXX	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		XXX
S/. XXX	S/. XXX		S/. XXX			

29 MAY 1997