

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  No. A 00075944

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990670188001	02	EXPEDIENTE	41190	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA DATAPESCA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EDIFICIO LA LINEA ATRAS C. C. ALBAN BORJA				10	NUMERO	11	TELEF.	202421	12	FAX	206011
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN BUENDIA ASTUDILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905054607					
PERSONAL OCHUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'124.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148'117.306
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	7'544.899	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	57.235
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	3.845
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>24'669.842</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>143'184.436</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	128'067.980	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151'319.450	Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154	383'540.190	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Depreciación acumulada	155	398'478.660	Inventario inicial de materia prima	505	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>264'448.970</b>	Compras de materia prima	506	102'819.570
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Gastos de organización y constitución	162	173.631	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'725.214
Otros activos no corrientes	165	1'011.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'876.925
(-) Amortización acumulada	166	146.621	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'172.603
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'038.010</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>290'156.822</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	3'753.620	Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202	205'534.690	Pérdida por diferencias de cambio	572	23'907.640
Provisiones sociales por pagar	203	3'268.392	Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	165.807	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>29'907.640</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	241'241.388	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(160'351.296)
Otros pasivos corrientes	206	13'229.442	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>467'193.339</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>
Obligaciones emitidas	213		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>467'193.339</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
PATRIMONIO NETO			REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(160'351.296)
Reservas	304		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'665.163	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	189'215.488	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(251'610.872)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(160'351.296)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>(177'036.517)</b>	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>290'156.822</b>	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

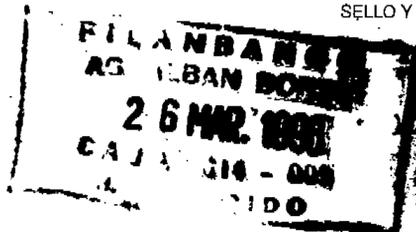
## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			
REEXP. MON. 751	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 del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
						(-) Anticipos pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	
						SALDO A FAVOR		772	
						IMPUESTO A PAGAR		773	
						Interés por mora		774	
						Multas		775	
						TOTAL PAGADO		799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)						
S/. -----	S/. -----	FILANBANCO	S/. -----						



1996  
1033-000305-1  
1033-000305-1  
1033-000305-1