

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 1996 No. B 00025152

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990675983001	02 EXPEDIENTE	1205	03 RAZON SOCIAL	CAMARONERA Y PESQUERA OBRA-BORA S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Av. 9 de Octubre	10	11	12	TELEF.	---	13	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	302	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación camaronera		411.205	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1908989098						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Virginia Delgado de Larrea		18	19	20	21	22	23 OTROS	24	25 AUDITOR EXTERNO	26 R.N.A.E.
PERSONAL CUBIERTO	20	DIRECCION	---	ADMINISTRACION	---	PRODUCCION	---	23 OTROS	24	25 AUDITOR EXTERNO	26 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	360.840	INGRESOS	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 gravadas	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	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	360.840		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ESTADO DE SITUACIONES

ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'205.000				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'500.000				
Vehículos	153	---				
Otros activos fijos	154	---				
(-) Depreciación acumulada	155	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'705.000				

ESTADO DE SITUACIONES

ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---				
Gastos de organización y constitución	162	150.000				
Gastos de investigación exploración y otros	163	---				
Aportaciones en asociaciones	164	---				
Otros activos no corrientes	165	---				
(-) Amortización acumulada	166	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150.000				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'215.840				

PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	2'215.840				
Documentos por pagar	202	---				
Provisiones sociales por pagar	203	---				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---				
Otros pasivos corrientes	206	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'215.840				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---				
Obligaciones emitidas	213	---				
Otros pasivos a largo plazo	214	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'215.840				

PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---				
Reservas	304	---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---				
Reexpresión monetaria	306	---				
Otros superávits	307	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	7'215.840				

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

F) PAGOS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---

Y FIRMAS									
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)									
<i>Virginia Delgado de Larrea</i>									

Firma del representante legal								
Firma del contador								
Nombre 800	Jorge Hoyos R.	Multas						

Matr. No. 801	10.731	TOTAL PAGADO			

</tbl