

**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 0 0020483**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	Gracia Juan Camaron S.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Pascuales Calle 2da. y Riberas Dault			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	09754520	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrícola Camaronera			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Alejandro Aguayo Cubillo					17	CED. DE CREDITACION O PASAPORTE	0904339025			
18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	750.000	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	253'844.749	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	289'705.324
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	289'705.324
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'475.875	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	260'071.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario Inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'926'795.639	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	419'774.276	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	14'941.381	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	88'528.371	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'389'137.566	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	226'084.005
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'061'003.121	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	2'475.565	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'475.565	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'323'550.310	Inventario Inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	226'084.005
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	88.129	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	213'520.394	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	213'608.523	Impuestos, contribuciones y otros	555	722.602
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	670.823
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	51'323.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	213'608.523	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	52'716.425
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'694.129	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151'279.904	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	580	10'905.894
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	(49'156.793)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	10'318.369
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	374.547	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	587.525
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	102'941.787	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	88.129
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'323'550.310	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'571.520	(-) Impuesto a la Renta (584-585+582-583)	590	124.849
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.875	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	124.849
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'313.507	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	124.849
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	374.547

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS, GAMBLING	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------	-----	----------------

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						Firma del contador	
Nombre 800						SALDO A FAVOR	772
Metr. No. 801						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
Cheque No. 6025						Impuesto	775
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>	780
Notas de Crédito (cantidad)							
S/ -							
S/ 10.075							
Bolivariano							
S/ -							

BANCO BOLIVARIANO  
 1190 11  
 A 0345 0245