

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 1997 No. 0000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990706638001	02	EXPEDIENTE	41635-84	03	RAZON SOCIAL	CAMAGRESA - CAMARONS ALEGRES S.A.						
04	CIUDAD	GUAYAS	05	COD. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACUIL
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 3ra.			10	NUMERO	S/N	11	TEL.	352-726	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORACION PESQUERA			14	COD. ACTIVIDAD	-	15	ACTIVO	-	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	0910422906	
17	COGNOME DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHARLES HILERON GUEVARA			18	IDENTIFICACION	-	19	OTRO	-	20	OTRO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'500.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	61'125.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'625.000	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, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'888.156	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'888.156	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'513.156	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	60'000.000	Sueldos, salarios, beneficios y prestaciones	523	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	525	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'513.156	Intereses y comisiones	531	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	532	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'513.156	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'513.156	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	535	-
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'513.156	(-) 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	-
			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	-
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	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
IMP. 750	-	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)

Charles Hileron Guevara
 Firma del representante legal

Alferio Leyton
 Firma del contador

Nombre: ALFERIO LEYTON
 No. No.: 15035

Activo: - Si. Pasivo: - Si. Impuesto: - Si.

(+) 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 776