

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00004942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990714126001 02 EPIDEMIOLOGIA: 41621/03 RAZON SOCIAL: CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: ROSA BORJA TEAZA 10 NUMERO: 414 11 TELEF.: 343168 12 FAX: 440380
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PESCA-PESCAO PARA HARINA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13029 18 TIPO CONTRIBUYENTE: 366
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL IGNACIO FERNANDES HINGTON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0910756406
 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RRAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'240.129	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	530.000	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	---
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 Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	5'199.886	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'970.015	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	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	1.660'468.737	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	583'222.131	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	77'023.533
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.077'246.606	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, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	55'194.016
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.084'216.621	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	679'102.463	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	132'217.549
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	95.675	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'917.272	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	245.687
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	681'115.410	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'990.987
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	4'767.212
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4'106.471
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	16'110.557
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	12.175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	277'309.611	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(146'328.106)
Reexpresión monetaria	306	266'107.531	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(146'328.106)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(146'328.106)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	403'101.211	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.084'216.621	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-591)	592	(146'328.106)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'957.847
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 3'957.847

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC: 704 --- 705 --- 706 --- 709 ---
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 --- IMPUESTO UNICO ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---			
REEXP. MON.			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 58)

Firma del representante legal: *Manuel Fernando...*
 Firma del contador: *Concepción Jiménez*
 Nombre: ESTRELLA SAIC
 Matr. No.: 801 0051

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 3'957.176
 (-) Anticipos pagados: ---
 (-) Impuestos retenidos: ---
SALDO A FAVOR: 3'957.176
 IMPUESTO A PAGAR: ---
 Interés por mora: ---
TOTAL PAGADO: ---

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 31 MAR. 1997