

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00051939**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990714126001	02	EXPEDIENTE	41821	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA FUERTE ROYAL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	ROSA BORJA DE ICAZA										10	NUMERO	414	11	TELEF.	440380	12	FAX	440380
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA - INACTIVA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL IGNACIO FERNANDEZ HINGTON										17	COD. IDENTIFICACION	0910756808						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTRO	---	24	IMPUESTO EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.627.461	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	2.685.887	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	4.944.571	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas con impuesto gravado	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	83.921
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	83.921
Mercaaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	3.958.012	Compra de productos terminados	502	-----
Activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16.215.931	(-) 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	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	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	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	16.215.931	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	238.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	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	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	238.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	238.839
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	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	54.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	238.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	292.839
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	12.175	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.174.674	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 208.918)
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	839
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	(208.918)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 208.079)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15.977.931	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	16.215.931	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

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	-----
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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800 CESAR SANCHEZ								Interés por mora	774
								Matr. No. 301 9.254	Multas
Efectivo								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
								Cheque No. -----	Banco
S/.								S/.	-----



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00065765**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990714126001** 202 RAZON SOCIAL **CAMARONERA FUERTE ROYAL SA** 203 EXPEDIENTE **41821**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6.071.759	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.725.431.949
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	272.804.672	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	59.342.808	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	784.484
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	177.563.300	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	100.004
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	1.726.316.437
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.958.012	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.839.920	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	523.580.471	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	125.809.196	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS BIENES	353	12.650.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	3.361.820	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	135.097.376	MANO DE OBRERA	709	25.919.264
400 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401		MANO DE OBRERA INDICADA	711	118.771.883
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	796.815.772
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	104.511.744	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404		APORTES IESS	714	62.154.055
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	482.571.001
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400	104.511.744	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	48.859.830
TOTAL DEL ACTIVO	370	763.189.591	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.535.091.805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65.293.019
TOTAL DEL PASIVO	400	747.496.588	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE GESTION	753	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000.000	GASTOS DE VIAJE	754	20.615.769
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	35.743.766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.072.291
RESERVAS	504	12.175	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.926.640
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.753.704	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
REEXPRESION MONETARIA	506	3.846.596	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS SUPERAVITS	507		INTERESES Y COMISIONES	760	716.048
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(208.918)	LOCALES	761	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(12.710.554)	AL EXTERIOR	762	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15.693.003	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	763.189.591	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	46.521.651
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	18.126.897
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	203.016.081
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(11.791.449)
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.726.400.358
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.738.400.725
			(-) UTILIDAD	803	(12.000.367)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18.127.736
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	6.127.369
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	919.105
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(11.791.449)
			PROPORCION EN EL PAIS		
			PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	919.105
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	(12.710.554)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(12.710.554)
			(-) ANTICIPOS	818	3.958.012
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			TOTAL RENTA	820	
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	3.958.012

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. **9.254**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	1.726.316
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.726.316

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(11.791.449)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	919.105
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	815	(12.710.554)
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(12.710.554)
(-) ANTICIPOS	818	3.958.012
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	820	
TOTAL SALDO A FAVOR	821	3.958.012

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
822	823	824	825	826	827	828	829	830	831
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	1.726.316								
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
832	833	834	835	836	837	838	839	840	841
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
 AGENCIA CENTRAL

**04 Abr 2000**  
 Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION