

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. B 00046498

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099081992000	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	Camaronera Lynch S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROV.	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cdla La Garzota Mz 4S.	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo y cría	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ivo Zambrano Pazmino	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908705544								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.048.367		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	9.5.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	03	842.467
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51.885.690		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	8.500.562		Dividendos percibidos	405		280.470
Inventario de materia prima	106	10.79.117		Rentas exentas y no gravad.	406		0
Inventario de productos en proceso	107	81.213.352		Rentas con impuesto único	407		865.963
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408		2.003.786
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499		1.034.992.686
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112	69.277		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160.811.365		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		247.863.812
Terrenos, edificios e instalaciones	151	590.942.780		Compras de materia prima	506		434.352.947
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	249.358.639		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	51.088.640		(-) Inventario final de materia prima	508		10.79.117
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		33.113.222
(-) Depreciación acumulada	155	191.588.238		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		66.638.322
TOTAL ACTIVO FIJO	159	699.801.821		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		12.127.096
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513		11.705.851
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios	514		44.371.753
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		50.805.816
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		5.961.075
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		54.338.917
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		81.213.352
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	860.613.186		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	4.039.757		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		869.886.342
Documentos por pagar	202	3.258.580		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.988.277		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		39.537.252
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.656.222		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	667.118.556		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		6.908.861
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	685.061.392		Impuestos, contribuciones y otros	555		2.124.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		2.109.859
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		30.091.783
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561		74.705.733
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	685.061.392		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		155.478.311
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	4.304.591		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.894.014		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		9.628.033
Reexpresión monetaria	306	73.611.234		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.741.956		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		9.628.033
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	175.551.795		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		1.444.205
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	860.613.187		(-) 85% Dividendos percibidos	586		238.400

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.474.837
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.084.221
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.474.8

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				
				(-) Impuestos retenidos				
Firma del contador				SALDO A FAVOR				
Nombre				IMPUESTO A PAGAR				
Matr. No.				Interés por mora				
Efectivo				Multa				
Cheque No.				TOTAL PAGADO				
S/. 1.494.674				Banco				
S/. 1.494.674				Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 1.494.674				S/. 1.494.674				

28/04/98

370010027578

BANCO BOLIVARIANO

of. 550