

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 4 No. B 00035037

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990913749001	02	EXPEDIENTE	55247	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA DEL PACIFICO, CARMAPAC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. PLAZA OUIL					10	NUMERO	L- 28	11	TELEF.	286547	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984516									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'379.143	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
Inversiones financieras temporales	102	900.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	876'566.710		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'451.727	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	1'582.565		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	774'454.560		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	4'826.519	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	881'393.229		
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	6'621.579	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	4'241.978	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	824'631.552	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.044'324.054	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.916'558.167	Importaciones de materia prima	507	---		
Vehículos	153	173'315.656	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---		
(-) Depreciación acumulada	155	(772'216.640)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.361'981.237	Mano de obra indirecta	511	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inversión	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y otros	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	426'160.460	Otros gastos de fabricación	517	---		
(-) Amortización acumulada	166	(125'397.718)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300'762.742	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.487'375.531	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	423'806.132		
Cuentas por pagar	201	898'308.686	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	423'806.132		
Documentos por pagar	202	1.115'661.247	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	33'451.785	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'789.188		
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	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.047'421.718	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46.926		
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	248'052.495		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'180.103		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.047'421.718	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	269'068.712		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	1.091'908.000	Pérdida en venta de activos	571	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	181'329.694		
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	181'329.694		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	565'226.890	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'188.691		
Reexpresión monetaria	306	777'427.405	(+) 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	5'391.518	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'188.691		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.439'953.813	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.487'375.531	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		

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

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

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	--				
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	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	46'621.579	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	44'824.406	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Nombre 800 ROBINSON AVILA				Interés por mora	774	--	
Matr. No. 801 023799				Multas	775	1'797.173	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	1'797.173	
Cheque No. 1905							
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1'797.173							
FILANBANCO							