

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 5 No. B 00019014

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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL				10	NUMERO	L-28	11	TELEF.	286547	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATINO GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984516										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'215.948		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	900.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	923'752.418	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'951.823		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	11'173.486
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	934'925.904	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	4'847.769		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	688.060		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'603.600		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.094'995.663		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.092'371.148		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(242'408.184)		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.944'958.627		Depreciación de maquinaria, equipo y de fábr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de transporte, equipo y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	519'384.147		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	(186'442.699)		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	332'941.448		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.381'503.676		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	291'840.811		(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	580'207.578	
Provisiones sociales por pagar	203	49'314.101		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'187.054	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	341'154.912		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'569.020	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	198'913.090	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	341'154.912		Otros gastos de administración y ventas	561	5'314.063	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.091'908.000		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	104'200.658	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	104'200.658	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	933'110.836		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'534.441	
Reexpresión monetaria	306	1.003'840.662		(+) 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	6'588.435		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'900.831		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'534.441	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.040'348.764		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.381'503.676		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		IMPUESTO UNICO	709	-0-	
--------------------------	-----	-----	--	----------------------------	-----	-----	--	-----------------------------	-----	-----	--	----------------	-----	-----	--

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO. (591 + 709)				729	1'633.610		
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-		
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-		
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)  Firma del representante legal								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-		
								(-) Anticipos pagados				770	-0-		
								(-) Impuestos retenidos				771	34'847.769		
								SALDO A FAVOR				772	33'214.159		
								IMPUESTO A PAGAR				773	-0-		
 Firma del representante legal								Interés por mora				774	-0-		
								Multas				775	1'633.610		
Nombre								800	ROBINSON AVILA	779				1'633.610	
Matr. No.								801	023799	TOTAL PAGADO				799	1'633.610
Efectivo			Cheque No.			1905			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-			S/. 1'633.610			FILANBANCO			S/. -0-						

08 ENE 1998
CAJA 001-007

FILANBANCO 0110340000731