

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 00019015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990913749001	02	EXPEDIENTE	55247	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA DEL PACIFICO, CARMAPAC S.A.										
04	PROVINCIA	GJAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL				10	NUMERO	1-28	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	1'046.688		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	900.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'989.518		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	9'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	9'000.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	3'214.159		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	688.060		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'838.425		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.381'446.528		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	2.639'735.442		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(305'822.165)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.715'359.804		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de incendios, maquin. 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 y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	653'624.241		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	(233'585.310)		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	420'038.931		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	4.204'237.160		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	256'746.116		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
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	-0-	
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	306'060.217		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
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	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	306'060.217		Otros gastos de administración y ventas	561	8'560.640	

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	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.462'855.763		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	439.360	
Reexpresión monetaria	306	1.328'588.802		(+) 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	14'494.858		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	329.520		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	439.360	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.898'176.943		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.204'237.160		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	439.360	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	109.840	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 ROBINSON AVILA				Interés por mora			
Matr. No. 801 023799				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 1905				Banco			
S/. 32.952				FILANBANCO			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			