



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056746

EJERCICIO FISCAL

1999-4

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	099091374900	02	EXERCICIO	55247	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA DEL PACIFICO, CARMAPAC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	DIR. CALIFICADO	390	08	UBICACION	GUAYACUIL					
09	RAZON SOCIAL	C.C. PLAZA QUIL				10	NUMERO	28	11	VALOR	286546	12	PAG	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO GREGOR DELGADO				17	COD. DE COMERCIO O PASAPORTE	0902243815											
18	TIPO DE ENTIDAD	20	INDICACION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE TECNICO	---	25	REAS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			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			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409		
Mercaderías en tránsito	110						
Repuestos, herramientas y accesorios	111						
Impuestos anticipados	112	3.902.219					
Otros activos corrientes	113						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.902.219					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	161	1.060.145.585		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	601		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	114.975.364		Compra de productos terminados	602		
Vehículos	163			Importaciones de productos terminados	603		
Otros activos fijos	164			(-) Inventario final de productos terminados	604		
(-) Depreciación acumulada	165	45.227.568		Inventario inicial de materia prima	605		
TOTAL ACTIVO FIJO	169	1.129.893.381		Compra de materia prima	606		
				Importaciones de materia prima	607		
				(-) Inventario final de materia prima	608		
				Meno de obra directa	609		
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	610		
				Meno de obra indirecta	611		
				Suministros y materiales	612		
				Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	613		
				Aportes IESS y beneficios sociales	614		
				Mantenimiento y reparaciones	615		
				Energía, agua y teléfono	616		
				Otros gastos de fabricación	617		
				Inventario inicial de productos en proceso	618		
				(-) Inventario final de productos en proceso	619		
				Inventario inicial de productos terminados	620		
				(-) Inventario final de productos terminados	621		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	629		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	661		
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	662		
Provisiones sociales por pagar	203			Gastos de gestión	663		
Obligaciones IESS e impuestos	204			Agua, luz, teléfono, telefax y fax	664		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	665		
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes y amortizaciones	666		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Cuentas incobrables y baja de inventarios	667		
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	668		
				Intereses y comisiones	669		
				Provisiones deducibles	670		
				Otros gastos de administración y ventas	671		
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	679		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Pérdida en venta de activos	671		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Pérdida por diferencia de cambio	672		
Obligaciones emitidas	213			Otros gastos no operacionales	673		
Otros pasivos a largo plazo	214			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229			(+) Gastos no deducibles (en el país)	681		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683		
				Utilidad Neta (680+681+682-683)	684		
				(-) Participación 15% de trabajadores	685		
				(-) 85% Dividendos percibidos	686		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689		
				UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690		
				IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	1.091.908.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303						
Reservas	304						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.965.143					
Reexpresión monetaria	306						
Otros superávits	307						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.922.457					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.133.795.600					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.133.795.600					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	707		

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				E. LAZARO			
Matr. No. 801				12850			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			