

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00094356**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990919771001	02 EXPEDIENTE	5535488	03 RAZON SOCIAL:	COMERCIAL CAMARONERA CEÑO Y COLMARCO S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Av. del Ejercito y Primero de Mayo	10 NUMERO	615	11 TELEF.	295725	12 FAX	287461				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER BOZANTIC MOHAR	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911912897								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'477.822	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	499'205.148
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'382.150		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	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	271'939.498		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'098.845		Otras rentas	408	1'111.889
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	500'317.037	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	318'123.470
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	6'400.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	287'298.315		Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	214'759.023	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'868.184	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	53'684.949	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	13'463.857	Mano de obra directa	509	40'602.706
(-) Depreciación acumulada	155	96'424.807	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32'610.254
TOTAL ACTIVO FIJO	159	294'351.206	Mano de obra indirecta	511	31'890.566

ESTADO DE SITUACION D E R E S U L T A D O S

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'878.909
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	18'757.296	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	600.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'803.038
Gastos de investigación exploración y otros	163	106'715.617	Mantenimiento y reparaciones	515	66'483.896
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'152.883
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'068.405	Inventario inicial de productos en proceso	518	231'909.050
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	125'004.508	(-) Inventario final de productos en proceso	519	271'939.498
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	706'654.029	Inventario inicial de productos terminados	520	4'301.019

ESTADO DE SITUACION D E R E S U L T A D O S

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2'098.845
Cuentas por pagar	201	64'151.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	489'717.448
Documentos por pagar	202	37'284.561	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'593.027	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'019.773
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'724.582	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4'667.337	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'417.375
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110'420.873	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'907.492

ESTADO DE SITUACION D E R E S U L T A D O S

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'066.970
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	526'405.782	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	16'500.201
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	526'405.782	Otros gastos de administración y ventas	561	7'641.241
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	636'826.655	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'553.052

ESTADO DE SITUACION D E R E S U L T A D O S

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	122.270
Reservas	304	1'825.977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	122.270
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'853.638	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(32'075.733)
Reexpresión monetaria	306	45'223.492	(+) 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	(32'075.733)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'827.374	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	706'654.029	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION D E R E S U L T A D O S