

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 099094687600 6019- CAMARONERA MANANTIAL DE CHANDUY S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 CDA. KENNEDY CALLE G Y LA 10a 282222
 CAMARONERA 3021 388
 PINOARGOTE ROMERO BENITO ING. 0907245609

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	95.510	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	3.125.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		3.125.000
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
	95.510	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	23.975.287	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	20.299.900	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra	---
(-) Depreciación acumulada	5.127.839	Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de tra.	---
	39.147.348	Mano de obra directa	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y repuestos	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de vida, accidentes, salud, y edif.	---
Gastos de organización y constitución	323.764	Aportes IESS y otros	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua, teléfono	---
Otros activos no corrientes	148.323	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	76.711	Inventario inicial de productos en proceso	---
	400.376	(-) Inventario final de productos en proceso	---
	39.643.234	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	5.120.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Provisiones sociales por pagar	453	Comisiones en ventas y publicidad	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	641	Gastos de gestión	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
Otros pasivos corrientes	---	Impuestos, contribuciones y otros	150.402
	5.121.094	Depreciación de bienes y amortizaciones	2.971.591
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	19.199.375	Intereses y comisiones	---
Obligaciones emitidas	---	Provisiones deducibles	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Otros gastos de administración y ventas	---
	19.199.375		3.121.983
	24.320.469	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	---
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Otros gastos no operacionales	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---		---
Reservas	8.682	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	3.017
Reserva por revalorización del patrimonio	13.312.160	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Otros superávits	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	3.017
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.923	(-) Participación 15% de trabajadores	453
	15.322.765	(-) 85% Dividendos percibidos	---
	39.643.234	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			2.564

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	391.473		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	513		
Máx. anticipo ((701 ó 702) -771)	391.473		

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)
---	---	---	641
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)			(-) Anticipos pagados
Bella Salinas 10.163 000095			(-) Impuestos retenidos
S/ ---			641
S/ 3.733			2.451
PACIFICO			641
S/ ---			3.733

357 15/04/98 03/04/98 U J BUARFEZU
 ON 70 PAGO DE IMPUESTOS
 14-011-011-15-8 TIPO 1
 3.733 BANCO PICHINCHA