

**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 1996 No. A 0034137**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09909463760012	EXPEDIENTE	5019-303	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA MANANTIAL DE CHANDUY S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE G Y LA 10a					10	NUMERO	---	11	TELEF.	232222	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13.0215	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINOARGOTE ROMERO BENITO ING.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907245609									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	19.952.059	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	11.525.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	16.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	16.000.000

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	31.477.059	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96.196.045	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84.487.931	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	11.116.529	Depreciación de mano de obra edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	69.567.497	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	328.764	Seguros de incendios, robo, equip. edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y	516	---
(-) Amortización acumulada	166	241.091	Otros gastos de fabrica	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	87.673	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	101.132.229	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	792.127	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	342.349	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	484.993	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.619.469	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.254.726
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.599.375	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.599.375	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.318.844	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	569	14.989.053

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	819.187	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53.689.923	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reexpresión monetaria	306	26.659.796	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.010.947
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	644.479	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	96.313.385	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.010.947
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	101.132.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	151.642

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.011.322	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	171.801	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.011.322	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	859.305
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.011.322	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		

<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	---	705	---	706	---	709	---

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	214.826
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	---		
				(-) Impuestos retenidos		771	---		
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---		
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	214.326		
Nombre 800 Bella Salina				Interés por mora		774	116.370		
				Multas		775	77.337		
Matr. No. 801 10.163				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	408.533		
				Efectivo		Cheque No. 000095		Banco	
S/. ---				S/. 403.533		PACIFICO		S/.	