

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022884

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099094687600 02 IDENTIFICACION: 56019-88 03 RAZON SOCIAL: CAMARONERA MANANTIAL DE CHANDUY S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CDLA. KENNEDY CALLE G Y LA 10A 10 NUMERO: --- 11 TEL. 282222 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3021 15 INFO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PINOARGOTE ROMERO BENITO ING. 17 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0907245609
 18 PERSONAL ASIGNADO: 20 DIRECCION: --- 21 ADMINISTRACION: --- 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 RUA: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 32.553.309	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 19.525.000	Ingresos no operacionales	405 ---
Inventario de materia prima	106 ---	Dividendos percibidos	406 ---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas exentas y no gravadas	407 ---
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Rentas con impuesto único	408 21.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 ---	Otras rentas	409 21.000.000
Mercaderías en tránsito	110 ---	TOTAL INGRESOS	499 21.000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 ---	Inventario inicial (bienes adquiridos por la cia.)	501 ---
Otros activos corrientes	113 ---	Compra de productos terminados	502 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 52.078.309	Importaciones de productos terminados	503 ---
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 124.619.297	Inventario inicial de materia prima	505 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 109.749.837	Compras de materia prima	506 ---
Vehículos	153 ---	Importaciones de materia prima	507 ---
Otros activos fijos	154 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
(-) Depreciación acumulada	155 167.663.788	Mano de obra directa	509 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	159 66.705.396	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ---	Suministros y materiales	512 ---
Gastos de organización y constitución	162 328.764	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
Gastos de investigación exploración y otros	163 ---	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ---
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Mantenimiento y reparaciones	515 ---
Otros activos no corrientes	165 ---	Energía, agua y teléfono	516 ---
(-) Amortización acumulada	166 273.967	Otros gastos de fabricación	517 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 54.797	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 118.838.502	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 ---
Cuentas por pagar	201 2.654.509	(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Documentos por pagar	202 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	523 ---
Provisiones sociales por pagar	203 455.012	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 548.835	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 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 3.658.356	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 ---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 761.132
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 17.987.778
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 2.699.375	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 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 2.699.375	Provisiones deducibles	560 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 6.357.731	Otros gastos de administración y ventas	561 1.500.000
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 20.248.910
Capital suscrito y/o asignado	301 2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 ---	Pérdida en venta de activos	571 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 3.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572 ---
Reservas	304 1.463.666	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 84.486.446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ---
Reexpresión monetaria	306 20.956.074	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 751.090
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	309 574.585	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 118.838.502	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 751.090
		(-) Participación 15% de trabajadores	585 112.663
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 ---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590 638.427
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 63.842
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 574.585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 1.138.385	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	593 ---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 51.074	(-) Participación 15% de trabajadores	594 ---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 1.188.385	(-) 85% Dividendos percibidos	595 ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 ---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 ---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 ---	IMPUESTO UNICO	709 ---
---------------------------	---------	----------------------------	---------	-----------------------------	---------	----------------	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	63.842
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	63.842
Efectivo						Interés por mora		774	---
						Multas		775	---
Cheque No. 000095						TOTAL PAGADO		799	63.842
Banco PACIFICO						Notas de Crédito (cantidad)		---	---
Si. 63.842								---	---