

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00026196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990977666001	02	EXPERIENTE	56393	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA ARENACSA S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	GUAYAQUIL
10	CALLE	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA	11	NUMERO	403	12	FECHA	449300
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329015	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALFREDO HIDALGO CORONEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0779831-8	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31.891	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.256'908.892	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'518.969	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	79'184.525
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	1.336'093.417

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	16'655.409	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'206.269	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

C) ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'371.357	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.446'220.684	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6.723'993.628	Mano de obra directa	509	26'931.667	
(-) Depreciación acumulada	155	1.896'024.236	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	258'886.613	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.337'561.433	Mano de obra indirecta	511	-	

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	743'443.592	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	10'914.293	Aportes IESS y beneficios sociales	514	34'980.273	
Gastos de investigación exploración y otros	163	11'980.445	Mantenimiento y reparaciones	515	127'686.494	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	140.000	
Otros activos no corrientes	165	166'729.308	Otros gastos de fabricación	517	27'738.614	
(-) Amortización acumulada	166	18'864.592	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	170'759.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.558'527.175	Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	135'047.760	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.219'807.253
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'884.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	453.111	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137'385.572	Impuestos, contribuciones y otros	555	809.456

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'038.222	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.248'778.316	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	77'529.372	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'995.625	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.386'163.888	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	95'372.675	

G) PATRIMONIO NETO			H) GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	20'600.989
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'975.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	20'600.989
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.455'476.983	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	312.500
Reexpresión monetaria	306	709'711.952	(+) 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	199.219	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	312.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.172'363.287	(-) Participación 15% de trabajadores	585	46.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.558'527.175	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'375.135	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.125	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22'375.135	UTILIDAD GRAYABLE (584-586+589)	590	265.625

J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.406
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	100.210
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	593	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		594	-

K) DETALLE DE COMPENSACIONES			L) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	720	66.406
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	721	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	722	-

M) 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)			N) (-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 VICTOR MOLINA			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 20.135			IMPUESTO A PAGAR	773	66.406
Efectivo			Interés por mora	774	16.539
Cheque No. 2059			Multas	775	9.961
Banco PACIFICO			TOTAL PAGADO	776	92.906
Notas de Crédito (cantidad)				777	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558-06-06-95

BANCO DEL PACIFICO

30-001-040930-1

Valor : S/.92.906**

19/AGO/1997 CAJA:0061 REF:5717711

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.