

REPÚBLICA 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 1996 No. A 00025354

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	09910116711	02	EMPRESA	571689	03	RAZON SOCIAL	CAMARINERA PARRAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	301	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	AV. del Ejército y Primero de Mayo
10	NUMERO	615	11	TELEF.	295725	12	FAX	257461
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARINERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER HUANIC MUJAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911912897	18	PERSONAL ORGANIZADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'586.664	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.113'313.569
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	892'784.628	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	434'824.963	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	35'504.660	Otras rentas	408	1'144.761
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.114'458.330
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8.468	Compra de productos terminados	502	548'586.612
Otros activos corrientes	113	120.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.417'829.783	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	1.139'261.602	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	802'153.221	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	432'094.197	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	6'219.435	Mano de obra directa	509	87'327.784
(-) Depreciación acumulada	165	(1.155'748.733)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	205'789.906
TOTAL ACTIVO FIJO	169	1.223'979.722	Mano de obra indirecta	511	49'166.174
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	31'453.491
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	227.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	29'697.540
Gastos de investigación exploración y otros	183	99'666.924	Mantenimiento y reparaciones	515	43'563.405
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	14'059.085
Otros activos no corrientes	185	304'332.817	Otros gastos de fabricación	517	47'296.670
(-) Amortización acumulada	186	(15'969.349)	Inventario inicial de productos en proceso	518	176'548.921
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	388'257.992	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(434'824.963)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	3.030'067.497	Inventario inicial de productos terminados	520	16'917.218
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(35'504.660)
Cuentas por pagar	201	1.528'198.477	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	780'077.183
Documentos por pagar	202	28'683.615	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'239.373	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'113.535
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'341.914	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'633.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'273.287
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.565'463.379	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'166.913
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'358.318
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	301'575.713	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	582'398.676	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	883'934.389	Otros gastos de administración y ventas	561	133'594.194
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.449'437.768	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	226'139.247
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	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	360'638.846
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	360'638.846
Reserva por revalorización del patrimonio	305	149'919.055	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(252'396.946)
Reexpresión monetaria	306	419'710.094	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	580'629.729	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.030'067.497	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-586+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES				769
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				771
				(-) Impuestos retenidos				772
				SALDO A FAVOR				773
				IMPUESTO A PAGAR				774
Firma del representante legal				Interés por mora				775
Nombre 800 ELIZABETH SANCHEZ				Multa				776
Metr. No. 801 026126				TOTAL PAGADO				777
Efectivo				Cheque No.				778
Banco				Notas de Crédito				779
S/. 111.331				S/. -				780