DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA HOJA

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 0 0026739**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0992424404001	02	EXPEDIENTE 0750692	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA INVERSIONES CAMARONERA S.A. INVERCANAROSA					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE E					10	NUMERO 303	11	TELEF. 289529	12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CRIA Y COMERCIALIZACION DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARQ. SILVIO JORGE ANDRADE ARTEAGA							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1302343403		
PERSONAL OCUPADO	20	OPERACION —	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	173.864	Ventas gravadas con I.V.A.	401	171'900.000
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	1'871.806	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	–
Inventario de prod. termin., mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**	499	171'900.000
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10'314.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'359.670	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.504'350.649	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	159	597'056.348	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	199	1.907'294.301	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	–	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	182	10'247.970	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	183	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	184	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	185	–	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	189	7'480.232	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	2'767.738	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 = 199)	179	1.922'421.709	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	33'570.298	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–
Documentos por pagar	202	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	2'175.736	Sueldos, salaros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	267.083	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, télex y fax	554	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'013.117	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'751.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	164'404.692
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.363'602.354	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'835.193	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	3'012.560
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.377'437.547	Otros gastos de administración y ventas	561	7.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.413'450.664	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	171'175.922
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	–
Reservas	304	851.305	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'124.421	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589	724.078
Reexpresión monetaria	306	475'675.551	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'858.169	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	461.599	**Utilidad Neta (589+581+582-583)**	584	724.078
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	508'971.045	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	108.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	1.922'421.709	(-) 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 a 589)	590	615.466
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	153.867
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	592	461.599

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH. ING.	733 –				
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. ING.	743 –				
RESERV. MON.		EJER. IMP.	751 –								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	730	–
	739	–
	740	–
	749	–
	759	–
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	5'157.000
SALDO A FAVOR	772	5'008.133
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multa	775	9.232
TOTAL PAGADO	776	9.232

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: ALBERTO JURADO
Reg. No. 901 0.1430

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 9.232	–	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

30-001-024508-9
Valor : S/.9,232**
30/MAY/1997 CAJA:0061 REF:1112400