

**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 1996 No. B 00033438**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	109912685450002	02	EXPEDIENTE	68840	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA BOLIVAR HORACIO KUFFO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDLA. RAFAEL RAYFLORES CALLE TERCERA			10	NUMERO	421	11	TELEF.	204042	12	FAX	200950			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCC. Y COMER. ESPEC. BIOAGUAT			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BOLIVAR HORACIO KUFFO PERRIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904200177							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'255.081	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169'790.215
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'838.928	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	131'904.416	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	13'419.982	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	2'118.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	171'908.215
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	157'418.407	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'639.580	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119'335.100	Compras de materia prima	506	23'013.522
Vehículos	153	67'243.952	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	29'296.077	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	( 9'866.918)	Mano de obra directa	509	22'891.532
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	226'647.791	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	72'762.449
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	384'066.198	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	105'335.382	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	108'155.911	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	118'667.503
Provisiones sociales por pagar	203	2'243.307	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	366.920	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	92'874.428	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	57'464.169	Gastos de gestión	553	21'081.086
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	366'440.117	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	317.429
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	867.669
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO (209 + 219)</b>	220	366'440.117	Otros gastos de administración y ventas	561	31'226.853
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	53'493.037
Capital suscrito (pagado)	301	30'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'995.566	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	19'136.739	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 252.325)
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(42'253.899)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 252.325)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'626.081	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 252.325)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	384'066.198	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'025.265
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'025.265

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
	ING. L. S. GURA	Interés por mora	774	8.520
	22594	Multas	775	3.480
Effectivo	Cheque No.	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	12.000
S/. 12.000	-0-	Banco	-0-	
		Notas de Crédito (cantidad)	-0-	