

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00035962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚMERO 09912382400 02 EXPEDIENTE 69498 03 RAZON SOCIAL CAMARONERA DEL PACIFICO S.A. 69498

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CC. LAS VITRINAS (G. Y LA 10ª) 10 NUMERO 76 11 TELEF. 288592 12 FAX 289919

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13 15 TIPO CONTRIBUYENTE 011

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUIDO ARTEAGA VERA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904524584

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 10 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'351.985	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	622'493.546
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	11'121.960	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1'121.000	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	65'210.484	Rentas con impuesto único	407	282.987
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	43.553
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	622'820.086
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	79'805.429	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'962.240	Compras de materia prima	506	305'005.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Autos, vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	1'121.000
Otros activos fijos	154	251'803.912	Mano de obra directa	509	10'181.000
(-) Depreciación acumulada	155	(42'040.795)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25'874.319
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	223'725.357	Mano de obra indirecta	511	21'908.635
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	57'757.969
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	856.487	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'778.373
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	103'036.266
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	44'467.515
(-) Amortización acumulada	166	228.396	Inventario inicial de productos en proceso	518	69'830.671
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	628.091	(-) Inventario final de productos en proceso	519	65.210.484
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	304'158.877	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	273'109.219	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	605'508.464
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	390.908	Comisiones en ventas y publicidad	552	281.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	7'470.968
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	273'500.127	Impuestos, contribuciones y otros	555	556.188
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	171.297
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	4'582.908
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	21'312.134
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	273'500.127	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	34'375.395
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	918.700	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(17'063.773)
Reexpresión monetaria	306	41'803.823	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización por depreciación de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'063.773)	<b>Utilidad Neta (580-581+582-583)</b>	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	30'658.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	304'158.877	(-) 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
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(17'063.773)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'994.669	(-) Impuesto a la Renta (590-591)	702	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	703	2'994.669
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'994.669			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307.593	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	24.606	
<b>TOTAL</b>							729	24.606

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRANS. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRANS. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	No. TRANS. 752	0	FECH. ING. 753	0	759	0	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									760	0
(-) Anticipos pagados									770	0
(-) Impuestos retenidos									771	24.606
<b>SALDO A FAVOR</b>									772	0
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									773	0
Impuesto por mora									774	0
Impuesto por mora									775	0
<b>TOTAL IMPUESTO</b>									779	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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 808 Dolores Intrin...  
Matr. No.: 801 8966

Efectivo: 0 Cheque No.: 0 Banco: 0 Notas de Crédito (cantidad): 0

S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0