

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056512**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991284001001	02	EXPEDIENTE	69916	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA DEL NORTE S.A. (CAMARORTE)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y P.J. BOLONA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	441000	12	FAX	441851				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA EN TODAS SUS FASES EX.AG				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905928057										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	88	25	R.N.A.E.	134

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'219.735	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	57.18	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	1.702'573.893
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1.702'573.893</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	136'101.366	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>137'378.282</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.672'611.822	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.173'550.790	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	644'402.602	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9.334'621.586	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.614'917.025
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>5.155'943.628</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	30.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5.293'321.910</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	370'646.704	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>1.614'947.025</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'915.814	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	589.642	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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>392'152.160</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'576.176
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	55.000
Otros pasivos a largo plazo	214	14'044.289	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>14'044.289</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	8'345.340
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>406'196.449</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>25'976.516</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	192'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	204.815
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>204.815</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.655'453.932	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>61'445.537</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	39'171.529	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>61'445.537</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>4.887'125.461</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	<b>9'216.831</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5.293'321.910</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	<b>52'228.706</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>13'057.177</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>39'171.529</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	<b>52'228.706</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>13'057.177</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>39'171.529</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal <i>Lilia Salazar Chiriboga</i>	Firma del contador <i>Carmen Rengifo B.</i>	(-) Anticipos pagados	770	22'485.886
		(-) Impuestos retenidos	771	74'942.434
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>84'327.620</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-