

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO PARA SOCIEDAD EJERCICIO FISCAL 1997	
--	--	---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CÓDIGO	099128555500	02	EXPEDIENTE	6999298	RAZÓN SOCIAL	CAMARONERA L & M S.A. CALUMOSA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CÓDIGO PROVINCIA	09 08	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	CÓDIGO CANTÓN	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	GARCIA MORANO					10	NÚMERO	1905	11	TELÉFONO		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	CÓDIGO ACTIVIDAD ECON.	0000115	TIPO DE CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA CAJAS DE VASCONEZ					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0908286362				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN	23	OTROS	24	ASESOR EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	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	---	---	Ingresos no operacionales	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Dividendos percibidos	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas exentas y no gravadas	408	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Rentas con impuesto único	407	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	Otras rentas	408	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	TOTAL INGRESOS	409	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	---	---
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	---
Provisiones sociales	203	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones por impuestos	204	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	---	---
Aportes a fondos de seguros, pensiones o asoc.	205	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	502	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Gastos de gestión	503	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	505	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	---	---
Préstamos y créditos por garantía matriz	212	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Intereses y comisiones	509	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Provisiones deducibles	510	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	Otros gastos de administración y ventas	511	---	---
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	512	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Reservas	304	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	---	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	---	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	---	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 93)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				TOTAL PAGADO	775	5.000
						5.000
Firma del representante legal <i>Carmen Paredes</i>				Firma del contador <i>Carmen Paredes</i>		
Nombre 800 Car. No. 801 Cheque No. 0.15442				Banco Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 5.000				S/.		