

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO  
EJERCICIO FISCAL 1997 N° 1546111

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |    |                                |            |              |                               |           |    |                     |     |    |                     |           |
|----|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|----|---------------------|-----|----|---------------------|-----------|
| 01 | N°                             | 0991285555001            | 02 | EXPEDIENTE                     | 999929493  | RAZON SOCIAL | CAMARONERA L & M S.A. CALMOSA |           |    |                     |     |    |                     |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | CANTON                         | 09         | 06           | CANTON                        | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON         | 390 | 08 | CUIDAD              | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE                          | GARCIA MORENO            | 10 | NUMERO                         | 1905       | 11           | TELEF.                        |           | 12 | FAX                 |     |    |                     |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CAMARONERA               | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 00001      | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE            | 388       |    |                     |     |    |                     |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MONICA CAJAS DE VASCONEZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908286362 |              |                               |           |    |                     |     |    |                     |           |
| 18 | FECHA DE EMISION               |                          | 19 | FECHA DE VENCIMIENTO           |            | 20           | FECHA DE EXPIRACION           |           | 21 | FECHA DE EXPIRACION |     | 22 | FECHA DE EXPIRACION |           |
| 23 | FECHA DE EXPIRACION            |                          | 24 | FECHA DE EXPIRACION            |            | 25           | FECHA DE EXPIRACION           |           | 26 | FECHA DE EXPIRACION |     | 27 | FECHA DE EXPIRACION |           |

| 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<br>no<br>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. y mercad. en almacén                   | 109 | ---        | TOTAL INGRESOS                                           |                             |     | 409 | --- |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---        | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | --- |     |     |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---        | Compra de productos terminados                           | 502                         | --- |     |     |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 5'000.000  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --- |     |     |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'000.000  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --- |     |     |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --- |     |     |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---        | 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 | 32'475.000 | Mano de obra directa                                     | 509                         | --- |     |     |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---        | Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fábr.         | 510                         | --- |     |     |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 32'475.000 | 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, teléfono                                  | 516                         | --- |     |     |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---        | Otros gastos de fábrica                                  | 517                         | --- |     |     |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --- |     |     |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | ---        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --- |     |     |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 37'475.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --- |     |     |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --- |     |     |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     | 529 | --- |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |     |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | --- |     |     |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---        | 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 | ---        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | --- |     |     |     |
| 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 | 25'000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | --- |     |     |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---        | Intereses y comisiones                                   | 559                         | --- |     |     |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---        | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --- |     |     |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 25'000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | --- |     |     |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 25'000.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |     | 569 | --- |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | 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 | ---        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     | 579 | --- |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'495.000  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             |                             |     |     | 580 | --- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 5'980.000  | (+) 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 | ---        | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | --- |     |     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 12'475.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --- |     |     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 37'475.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --- |     |     |     |

## CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                 |     |     |                          |     |     |
|-------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 | --- | (-) Anticipos pagados    | 770 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)              | 703 | --- | (-) Impuestos retenidos  | 771 | --- |

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |     |                              |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|---------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | --- | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | --- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | --- | IMPUESTO UNICO | 708 | --- |
|---------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|          |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|----------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 734 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 744 | --- |
| IMP. 750 | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |                |     | 752 | --- |

|                                                                                                                                                              |  |                             |                |                  |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|------------------|-----|--------|
| 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                                                                                                                                |  | (-) Anticipos pagados       |                | 770              | --- |        |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos     |                | 771              | --- |        |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | SALDO A FAVOR               |                | 772              | --- |        |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | 800                         | Carmen Paredes | IMPUESTO A PAGAR | 773 | ---    |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  | 8010                        | 15448          | Saldo por pagar  | 774 | ---    |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.                  | ---            | Saldo            | 775 | ---    |
| 15.000                                                                                                                                                       |  | S/.                         | ---            | TOTAL PAGADO     | 776 | 15.000 |
| Banco                                                                                                                                                        |  | Notas de Crédito (cantidad) | ---            |                  |     |        |
| BANCO DEL ECUADOR                                                                                                                                            |  |                             |                |                  |     |        |