

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 081 9383**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099130661700	02	EXPEDIENTE	21212-94	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES Y LANGOSTINOS S.A. "LANGOQUIL"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	COLON Y CHILE		10	NUMERO	404	11	TELEF.	532750	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GEORGE BONQUILLO SANTOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D900891581					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'566.249	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	411'573.088
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	217.158
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	411'790.246

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'545.853	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	139'228.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'728.622	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	130'045.431	Compras de materia prima	506	105'360.732

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios e indemnizaciones	551	50'390.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones y honorarios	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de publicidad	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono	554	3'085.000
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'052.561
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	131'611.680	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Ventas por pagar	201	61'078.687	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	63'700.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'791.396	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	63'700.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'934.933)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	62'870.083	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'447.958	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	61'447.958	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	124'318.041	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'071.073)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-
Reservas	304	-	IMP. 730	730	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	IMP. 740	740	-
Reexpresión monetaria	306	17'228.572	REEXP. MON.	751	-
Otros superávits	307	-	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)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Camarones y Langostinos S.A.</b> <b>LANGOQUIL</b> Carlos Bonquillo Santos Gerente		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'934.933)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	71'293.639	Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/ S/ S/ S/		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	131'611.680			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'316.117
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	763	1'316.117

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y-SIMILARES	706	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

G) SITUACION		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

H) PAGOS		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

I) SITUACION		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

J) SITUACION		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

K) SITUACION		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

L) SITUACION		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-