

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00020441**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0790048741001	02	EXPEDIENTE	013677	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	ROCAFUERTE Y 9 DE MAYO											
10	NUMERO	610	11	TELEF.	930300	12	FAX	931103					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIAR Y EXPLOTACION ESPECIES BIOACUAT.											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3-8-8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. CESAR ENRIQUE NARANJO FISCHER											
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903288322											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>													
Caja, bancos 101 331'175.958													
Inversiones financieras temporales 102 1'590.000													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.522'783.407													
(-) Provisión cuentas incobrables 104 1'536.088													
Otras cuentas por cobrar 105 833'370.906													
Inventario de materia prima 106 -													
Inventario de productos en proceso 107 342'690.000													
Inventario de suministros y materiales 108 118'234.898													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -													
<b>INGRESOS</b>													
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -													
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 16.507'804.384													
Exportaciones 403 -													
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -													
Dividendos percibidos 405 -													
Rentas exentas y no gravad. 406 -													
Rentas con impuesto único 407 -													
Otras rentas 408 1'218.627													
<b>TOTAL INGRESOS</b> 499 16.509'023.011													
<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -													
Compra de productos terminados 502 -													
Importaciones de productos terminados 503 -													
(-) Inventario final de productos terminados 504 -													
Inventario inicial de materia prima 505 -													
Compras de materia prima 506 4.065'707.151													
Importaciones de materia prima 507 -													
(-) Inventario final de materia prima 508 -													
Mano de obra directa 509 1.516'885.603													
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -													
Mano de obra indirecta 511 -													
Suministros y materiales 512 -													
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -													
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -													
Mantenimiento y reparaciones 515 -													
Energía, agua y telefonía 516 -													
Otros gastos de fabricación 517 9.481'091.931													
Inventario inicial de productos en proceso 518 223'250.000													
(-) Inventario final de productos en proceso 519 342'690.000													
Inventario inicial de productos terminados 520 -													
(-) Inventario final de productos terminados 521 -													
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529 14.944'244.695													
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 264'396.855													
Comisiones en ventas y publicidad 552 -													
Gastos de gestión 553 -													
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 62'562.840													
Impuestos, contribuciones y otros 555 66'939.621													
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -													
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -													
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -													
Intereses y comisiones 559 775'040.136													
Provisiones deducibles 560 32'668.693													
Otros gastos de administración y ventas 561 316'718.224													
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 1.518'326.369													
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
Pérdida en venta de activos 571 -													
Pérdida por diferencias de cambio 572 -													
Otros gastos no operacionales 573 -													
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 -													
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 580 45'451.947													
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -													
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -													
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -													
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b> 584 46'451.947													
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 6'667.722													
(-) 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+589)</b> 590 39'484.155													
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 9'871.039													
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)</b> 592 29'613.116													
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 68'390.593													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 7'896.831													
Valor anticipo ((701+702)-771) 703 60'493.762													
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -													
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -													
<b>IMPUESTO UNICO</b> 709 -													
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>													
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733													
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743													
REEXP. MON. EJER. IMP. 751													
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 del contador													
Nombre 800 Miller Gómez C													
Matr. No. 801 10021													
Efectivo Cheque No. Banco													
Notas de Crédito (cantidad)													
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> 760 -													
(-) Anticipos pagados 770 29'006.932													
(-) Impuestos retenidos 771 -													
<b>SALDO A FAVOR</b> 772 29'613.116													
<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 -													
Interés por mora 774 -													
Multas 775 -													
<b>TOTAL PAGADO</b> 779 888'394													
888'394													
S/ -													

