

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990534373001	02	02	03	19450	03	03	04	CATROSA, CAMARONERA TROPICAL
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	06	09	08	08	09	CANTON GUAYAQUIL
10	07	000. CANTON	390	08	08	11	08	08	CUIDAD GUAYAQUIL
09	09	CALLE	URDESA, DIAGONAL	10	10	11	11	12	TELEF. 882063
13	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS	14	14	15	15	16	FAX 882065
16	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUZMAN PONS XAVIER ANDRES	17	17	18	18	19	TEL. DE CREDITO O PARAQUETE 09-06179635
20	20	DIRECCION		21	21	22	22	23	OTROS
24	24	AUDITOR EXTERNO		25	25	26	26	27	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'734.891	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.366'655.844
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	406'441.797	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	968'777.834	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	543'705.633	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	7'382.090
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	2.374'037.934
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Requisitos, 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		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.923'660.155	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'106.295	Inventario inicial de materia prima	505	324'483.581
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'173.712	Compras de materia prima	506	1.240'637.442
Vehículos	153	71'720.943	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos CORREC. MONETARIA	154	1.875'377.804	(-) Inventario final de materia prima	508	(534'268.555)
(-) Depreciación acumulada	155	914'451.952	Mano de obra directa	509	47'894.924
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.45.926.802	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	84'464.761
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511	53'764.506
Gastos de organización y constitución	162	6'712.166	Suministros y materiales	512	36'480.634
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	61'917.843
Otros activos no corrientes	165		Mantenimiento y reparaciones	515	35'440.963
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono ALIMENTACION	516	35'959.779
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	6'712.166	Otros gastos de fabricación COMBUSTIBLES	517	134'828.553
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	3.076.299.123	Inventario inicial de productos en proceso	518	

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	95'325.557	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	1.526.848.530	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.521'604.431
Provisiones sociales por pagar	203	24'614.869	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'977.864	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'507.189
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes ACREED. VARIOS	206	112'799.577	Gastos de gestión	553	38'572.057
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.790'566.397	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'576.056
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'585.578
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'063.778
Obligaciones emitidas	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros pasivos a largo plazo	214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Intereses y comisiones	559	611'218.725
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.790'566.397	Provisiones deducibles	560	

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	7'184.157	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	324'873.443	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'810.476
Reexpresión monetaria	306	435'957.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	495'151.840	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'958.398	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'607.856	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'810.476
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.285'732.726	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'121.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.076.299.123	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRABABLE (584-585+589)	590	17'668.904
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'422.226
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	13'266.678

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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. **CAMARONERA TROPICAL S.A.**

Xavier Guzman P.
Firma del representante legal

ANA DE TORRES
Firma del contador

Nombre: ANA DE TORRES
Matr. No.: 801 0981

(-) TOTAL COMPENSACIONES
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A PAGAR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773

Efectivo: S/.
Cheque No.:
Banco: **FILANBANCO**
Notas de Crédito (cantidad): S/.