

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0044605

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090534225001	02	EXPEDIENTE	19474	03	RAZON SOCIAL	CALICA, CAMARONERA DEL LITORAL C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723222							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'825.225	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.536'541.737
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.250'843.359	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	162'427.106	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	932.706
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	4.537'474.443

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.421'095.690	Inventario inicial de materia prima	505	391'840.661

ACTIVO FIJO			INGRESOS no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.976'608.571	Compras de materia prima	506	837'545.446
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	612'330.903	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	457'967.400	(-) Inventario final de materia prima	508	162'427.106
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	40'450.771
(-) Depreciación acumulada	155	1.900'780.129	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	246'862.341
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.146'126.745	Mano de obra indirecta	511	119'495.519

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	93'727.920
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	404.833
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	110'093.049
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	66'161.670
Otros activos no corrientes	165	1.576'473.586	Energía, agua y teléfono	516	104'066.714
(-) Amortización acumulada	166	1.095'908.998	Otros gastos de fabricación	517	44'155.717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450'564.588	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.534'807.524	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	6.237'258.704	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	56'519.901	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'281.306	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.892'377.535
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'009.085
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.391'867.435	Comisiones en ventas y publicidad	552	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	918'877.159	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'063.649
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'751.757
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'409.040
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	918'877.159	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.800'744.594	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.481'046.771
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	14'737.472	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.481'046.771
Reserva por revalorización del patrimonio	305	874'767.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	86'859.017
Reexpresión monetaria	306	191'706.522	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'971.441	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86'859.017	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	86'859.017
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.247'042.429	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'028.853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.047'787.023	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'060.437	RENTAS FINANCIERAS	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'457.541	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'457.541	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729	18'457.541	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

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		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre 800 LUIS TAPANTO			771		
Matr. No. 801 1512			772		
Cheque No. 13514			773		
Banco FILANBANCO			774		
Notas de Crédito (cantidad)			775		
S/. 19'851.639			776		
			777		
			778		
			779		