

**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 **7** No. B 0 0044605

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990534225001	02	EXPEDIENTE	19474	03	RAZON SOCIAL:	CALICA, CAMARONERA DEL LITORAL C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	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	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	----	----------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>
Caja, bancos	101	7'825.225	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.250'843.359	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	162'427.106	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas
<b>OTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>8.421'095.690</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.976'608.571	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	612'330.903	Compra de productos terminados
Vehículos	153	457'967.400	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	1.900'780.129	Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.146'126.745</b>	Compras de materia prima

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Importaciones de materia prima</b>
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	1.576'473.586	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	1.095'908.998	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4'056'588</b>	Aportes IESS y beneficios sociales
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>10.047'787.023</b>	Mantenimiento y reparaciones

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO</b>
Cuentas por pagar	201	1.534'807.524	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	6.237'258.704	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	56'519.901	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'281.306	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	0	Mano de obra directa
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>7.381'867.435</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>DEPENSIÓN DE INVENTARIOS</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	918'877.159	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>918'877.159</b>	Otros gastos de administración y ventas
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>8.800'744.594</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>

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

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'000.437	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'457.541	591 18'457.541
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'457.541	592 55'372.633

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	0	759
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)			
<i>Luis Tapatio</i>			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre	800	LUIS TAPATIO	
Matr. No.	801	1512	
Cheque No.	13514	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 19'851.639		FILANBANCO	S/.

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C