

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0071275

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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ESTRADA ESTRADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723222									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'152.718	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.119'053.374	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.183'484.791	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	567'530.465		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	98.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	6.119'157.174	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	0	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	9.803'167.974	Inventario inicial de materia prima	505	162'427.106	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.296'102.345	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.516'070.483	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	947'863.636	(-) Inventario final de materia prima	508	567'530.465	
Vehículos	153	950'681.033	Mano de obra directa	509	57'005.365	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de f.	510	236'820.819	
(-) Depreciación acumulada	155	2.906'123.252	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.508'491.900	Suministros y materiales	512	115'863.411	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	151'145.411	
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	73'208.061	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	172'566.719	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	85'277.774	
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.311'659.874	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.782'886.546	
Cuentas por pagar	201	1.065'623.625	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	8.555'418.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'907.140	
Provisiones sociales por pagar	203	75'857.849	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'780.278	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59'197.315	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'445.625	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	62'579.932	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.756'096.839	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	2.005'172.931	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	77'788.115	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.213'674.021	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.756'096.839	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.032'706.110	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.032'706.110	
Reservas	304	14'737.472	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89'890.497	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.316'591.002	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	84'344.064	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89'890.497	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89'890.497	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'483.575	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.555'563.035	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.311'659.874	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	76'406.922	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'101.730	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57'305.192	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'281.751
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'101.730
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'180.021

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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		760	0		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	0	
		Nombre	800	LUIS TARANTO	(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del representante legal		Matr. No.	801	1512	SALDO A FAVOR	772	0
		Efectivo		Cheque No.	014243	IMPUESTO A PAGAR	773
S/. 0		S/. 20'960.519		Banco	FILANBANCO	Notas de Crédito (cantidad)	0
				Multas	775	573.052	
				TOTAL PAGADO	799	20'960.519	