

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 **No. A00010**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990553793001	02	EDIFICANTE	19493-8	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR "CAI ADEMAR" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN Y LA PRIMERA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284010	12	FAX	292440			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTINENTE	0903						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		EDUARDO AGUIRRE ROMAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903085496					
18	PERSONAL GUARDIA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'851.043	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	27'074.139	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.673'522.82
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.418'918.289	Ingresos no operacionales Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	64'121.522	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	618'319.139	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'070.69
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.675'593.5

Repuestos en tránsito	110	175'576.113	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	19'026.093	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	118'721.06
Repuestos anticipados	112	8'388.382	Compra de productos terminados	502	59'592.03
Otros activos corrientes	113	38'153.320	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.377'428.040	(-)Inventario final de productos terminados	504	154'919.65

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	337'101.103	Compras de materia prima	505	28'575.90
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.735'172.908	Importaciones de materia prima	506	1.497'983.35
Vehículos	153	111'608.246	(-) Inventario final de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	387'215.831	Mano de obra directa	508	63'364.75
(-) Depreciación acumulada	155	1.608'416.559	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	386'056.64
TOTAL ACTIVO FIJO	159	962'681.529	Mano de obra indirecta	510	60'331.09
				511	337'820.52

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7' 398.78
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3' 220.66
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	91' 654.54
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12' 016.06
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	714' 340.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	601' 306.35
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.340' 109.569	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	2.567'596.662	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2.498'120.94
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	28'168.637	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	84'198.02
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'728.937	Comisiones en ventas y publicidad		552	-
Recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	8'459.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.599'494.236	Impuestos, contribuciones y otros		555	27'728.56

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00019310

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990555793001	02	EXERCICIO	1993	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR "CALADAMAR" S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL								
09	DIRECCION	AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN Y LA PRIMERA	10	NUMERO	5/N	11	TEL. 1	284010								
12	MAX	292440	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15021								
15	TPO CONTRIBUYENTE	0903	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AGUIRRE ROMAN	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	6903085496								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'851.043	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	27'074.139	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.673'522.824
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.418'918.289	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	64'121.522	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	618'319.139	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'070.694
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.673'593.518
Mercederías en tránsito	110	179'576.113	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	19'026.093	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	118'721.062
Impuestos anticipados	112	8'388.382	Compra de productos terminados	502	59'592.057
Otros activos corrientes	113	38'153.320	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.377'428.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	154'919.650
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	28'575.905
Terrenos, edificios e instalaciones	151	337'101.105	Compras de materia prima	506	1.492'983.351
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.735'172.908	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	111'608.246	(-) Inventario final de materia prima	508	63'364.756
Otros activos fijos	154	387'215.831	Mano de obra directa	509	386'056.642
(-) Depreciación acumulada	155	1.608'816.559	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	60'331.095
TOTAL ACTIVO FIJO	159	962'681.529	Mano de obra indirecta	511	337'820.526
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'398.781
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'220.669
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	91'654.548
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'016.466
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	714'340.620
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	601'306.353
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.340'109.569	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.567'596.662	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.498'120.943
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28'168.637	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	84'198.026
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'728.937	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	8'459.370
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.599'494.236	Impuestos, contribuciones y otros	535	27'728.569
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'411.969
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.599'494.236	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	125'797.934
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	210'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	4'177.750	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	44'269.402
Reservas	304	9'898.920	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44'269.402
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'819.102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	9'405.239
Reexpresión monetaria	306	91'708.322	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	144.399	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'995.840	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'405.239
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	740'161.333	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'410.786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.340'109.569	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7'994.453
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'998.613
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'995.840

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'493.894
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'598.890
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'403.392

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							1'998.613

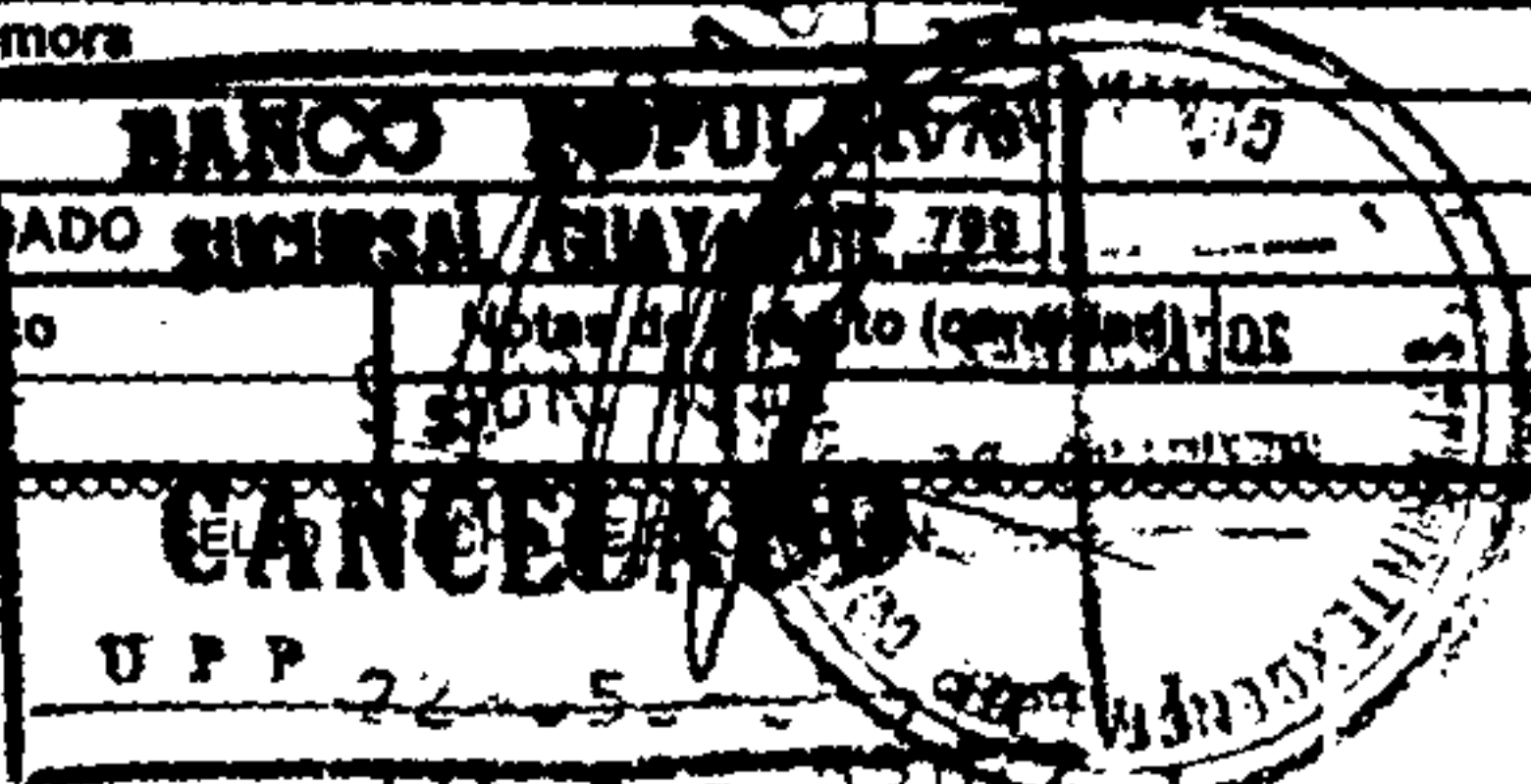
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	769		
				(-) Anticipos pagados	770	3'576.921	
				(-) Impuestos retenidos	771	99.502	
				SALDO A FAVOR	772	11'668.810	
				IMPUESTO A PAGAR	773		

Firma del representante legal	Firma del contador			Interés por mora			
	Nombre	800	MOTSE S. MANZANO	Multas			
	Matr. No.	801	18029	TOTAL PAGADO	774		
Efectivo	Cheque No.						
SI.	SI.						

4° Copia: Contribuyente

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95



Exp.