

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005359

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990553793001	02	EXERCICIO	19493803	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR "CALADEMAR" S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DAÑIN Y AV. DEMOCRACIA
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284-010	12	FAX	292-440
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	INFO CONTRIBUYENTE	903
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AGUIRRE ROMAN	17	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE	0903085496	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	UBICACION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	35
23	OTROS	-	24	ASISTENTE ENTREGA	-	25	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'471.001	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.788'244.919	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'974.510	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	129'270.046	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	277'677.049		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	794'848.848		Rentas con impuesto único	407	8'770.000
Inventario de suministros y materiales	108	890'737.926		Otras rentas	408	7'153.117
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.804'168.036	
Mercaderías en tránsito	110	62'214.454	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	23'641.404	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4'041.171	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.180'927.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	107'944.138	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	1.790'350.395	Compras de materia prima	506	2.414'348.610	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	2.228'839.186	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	183	121'179.652	(-) Inventario final de materia prima	508	247'487.132	
Otros activos fijos	184	182'274.425	Mano de obra directa	509	868'012.358	
(-) Depreciación acumulada	185	2.209'152.905	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	111'919.771	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	2.113'490.753	Mano de obra indirecta	511	468'705.921	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	21'275.617	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	1.274'591.471	Seguros de inventarios, mercancías y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.031'704.675	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	17'599.993	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	497'263.975	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1.274'591.471	(-) Inventario final de productos en proceso	519	772'634.938	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	5.569'009.613	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.718'311.658	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.518'652.988	
Documentos por pagar	202	126'517.407	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	61'221.582	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'539.760	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'587.745	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	266'142.833	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'046.530	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.180'781.225	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'283.267	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	640.612	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	49'083.704	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.180'781.225	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	151'593.873	
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	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	56'227.575	
Reservas	304	18'460.886	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56'227.575	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.253'148.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580	77'693.600	
Reexpresión monetaria	306	796'118.471	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59'308.632	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'691.695	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'693.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.388'228.388	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'654.040	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.569'009.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
704		8'770.000		705		-		706		-		707		-		708		701.600					
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		739		-					
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-		749		-					
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751		-												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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 601 MOISES MANZANO 18029										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760			
										(-) Anticipos pagados										770		22'939.804	
										(-) Impuestos retenidos										771		701.600	
										SALDO A FAVOR										772		8'293.539	
										IMPUESTO A PAGAR										773		-	
										Interés por mora										774		-	
										Multas										775		-	
										TOTAL PAGADO										789		-	
Efectivo				Cheque No.		-		Banco				Notas de Crédito (Garantía)				-							
Si. -				Si. -		-		-				Si. -				-							