

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00004441**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990543917001	02	EXPEDIENTE	19510	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA RIO GUAYAS "CARIGUA" C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CIUDAD	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y CHILE				10	NUMERO	220	11	TELEF.	327184	12	FAX	321528				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROCIO HOLGUIN VERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908763873										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'649.094	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'262'769.172
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'322.041	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	28'940.081	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	12'992.891	Rentas exentas y no gravad.	406	9'212.993
Inventario de productos en proceso	107	242'139.642	Rentas con impuesto único	407	6'092.341
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'893.199
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.280'967.705
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	487.388	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5'595.866	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	388'127.803	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11'608.565
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.036'304.489	Compras de materia prima	506	567'521.093
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	579'835.742	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	195'793.905	(-) Inventario final de materia prima	508	12'992.891
Otros activos fijos	154	16'575.415	Mano de obra directa	509	55'450.261
(-) Depreciación acumulada	155	1.129'143.278	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	148'402.744
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	699'366.273	Mano de obra indirecta	511	7'903.667
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	63'688.944
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'511.861
Gastos de organización y constitución	162	1'222.314	Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'271.143
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	28'319.400
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5'984.735
Otros activos no corrientes	165	1'475.195	Otros gastos de fabricación	517	289'221.359
(-) Amortización acumulada	166	1'618.504	Inventario inicial de productos en proceso	518	205'214.938
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'079.005	(-) Inventario final de productos en proceso	519	242'139.642
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.088'573.081	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	44'808.566	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.191'966.177
Documentos por pagar	202	89'659.276	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'413.760	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'990.484
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'386.680	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'686.699	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'454.448
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	146'954.921	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'830.645
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'517.435
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'425.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64'777.765	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	295.030
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	37'480.301
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	81'202.765	Otros gastos de administración y ventas	561	15'959.486
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	228'157.746	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	97'527.888
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	343.352
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	16.288
Reservas	304	9'536.352	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	359.640
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.035'898.519	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 3'886.000)
Reexpresión monetaria	306	( 268'966.523)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 7'167.013)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 8'886.000)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	860'415.335	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.088'573.081	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'885.731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	399.910
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'485.821

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos referidos	771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	487.388
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	1. VILLANUEVA	Interés por mora	774	-
	19847	Multas	775	-
EFECTIVO	Cheque No.	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
S/.	S/.	Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		

01 17001-005668-0  
1100401  
BANCONTINENTAL S.A.  
950403