

INSTITUTO VENEZOLANO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS Y EJERCICIO FISCAL

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y REPRESENTACION
 FORMULARIO UNICO DE RENTAS

8

0081713

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990543917001 19510 CAMARONERA RIO GUAYAS "CARIGUA" C.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 VELEZ Y CHILE 10 220 329933 321528
 CULTIVO DE CAMARON 13021 388
 MARTIN COSTA MARCH 0900106774

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	301	301'211.422	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'065'795.019
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	305	1.201'586.855	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	306	32'892.118	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	307	821'815.565	Rentas con impuesto único	407	46'292.835
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas	408	267'689.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	-	TOTAL INGRESOS	409	4.379'777.058
Mercaderías en tránsito	310	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Prestos anticipados	312	29'465.534	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	313	34'502.540	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.421'474.034	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	16'125.650	
Terrenos, edificios e instalaciones	315	1.076'662.843	Compras de materia prima	506	1.107'757.878
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	316	1.065'326.938	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	317	725'957.207	(-) Inventario final de materia prima	508	32'892.118
Otros activos fijos	318	40'796.054	Mano de obra directa	509	77'081.601
(-) Depreciación acumulada	319	1.483'219.348	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	244'819.170
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.425.523.694	Mano de obra indirecta	511	59'043.388
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	213'859.042	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	321	484'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20'297.068
Gastos de organización y constitución	322	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	194'096.664
Gastos de investigación exploración y otros	323	358'210.941	Mantenimiento y reparaciones	515	39'060.275
Aportaciones en asociaciones	324	-	Energía, agua y teléfono	516	11'679.002
Otros activos no corrientes	325	-	Otros gastos de fabricación	517	439'839.764
(-) Amortización acumulada	326	157'302.231	Inventario inicial de productos en proceso	518	354'386.158
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	684'908.710	(-) Inventario final de productos en proceso	519	821'815.565
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	328	17'584.880	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	329	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.923'337.977
Provisiones sociales por pagar	330	314'161.893	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	331	432'634.777	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	71'034.589
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	332	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	333	2'080.080	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	334	766'461.630	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	24'663.973
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	527	11'833.064	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	335	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	33'814.479
Préstamos de accionistas o casa matriz	336	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	337	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	338	-	Intereses y comisiones	531	11'107.794
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	339	-	Provisiones deducibles	532	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	533	240'507.718	
Capital suscrito y/o asignado	340	470'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	392'961.617
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	341	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	342	-	Pérdida en venta de activos	535	-
Reservas	343	46'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	536	36'798.342
Reserva por revalorización del patrimonio	344	1.932'282.787	Otros gastos no operacionales	537	29.816
Reexpresión monetaria	345	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	36'828.158
Otros superávits	346	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	2.026'649.306
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	347	24'505.968	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	348	1.292'156.053	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	349	3.765'444.808	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	17'891.903
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 349)	350	4.531'906.438	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	2.008'757.403
TOTAL DEL PASIVO (334 + 319)	351	4.531'906.438	(-) Participación 15% de trabajadores	544	301'313.610
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	39'348.910
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
			UTILIDAD OPERABLE (544-585 + 586)	549	1.668'094.883
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	417'023.721
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	1.290'420.072

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) .77%) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO
 50'317.307 - - 4'024.472

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 725 **421'048.193**

DECLARACION DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados 730 29'465.534
 (-) Impuestos retenidos 731 4'024.472
TOTAL COMPENSACIONES 732 **337'558.187**

Nombre: **T. Villanueva**
 No. de identificación: **19847**

Si. **387'558.187** Si.