

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00057642**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990549591001	02	EXPEDIENTE	19573843	RAZON SOCIAL	CAMARONERA AGKOMARINA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Guasmo Norte y la Ria					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	493851	12	FAX	496550			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Richard Bragg K.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12411832									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	43	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	R&A	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	102'428.265	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.329'592.493	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.315'975.944	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.302'779.046		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	159'906.265		Otras rentas	408	1'117.971
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.330'710.464	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	62'095.979	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.943'185.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima y Rptos.	505	91'838.503	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	269'433.349	Compras de materia prima y Rptos.	506	3.131'575.193	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.076'063.097	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	41'942.671	(-) Inventario final de materia prima y Rptos	508	159'906.265	
Otros activos fijos	154	6.282'172.860	Mano de obra directa	509	264'294.363	
(-) Depreciación acumulada	155	6.771'850.403	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	683'631.594	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.897'761.574	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'892.135	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	66'586.698	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	201'258.588	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	188'136.791	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	50'944.634	Otros gastos de fabricación	517	1.921'626.909	
(-) Amortización acumulada	166	39'216.868	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.054'608.742	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'619.901	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.302'779.046	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.855'566.974	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.877'225.563	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.140'872.070	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	169'698.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'835.950	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'983.590	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	571.010	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.058'907.951	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'405.326	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'241.424	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	174'556.063	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.058'907.951	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	226'609.773	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	79.314	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	90.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	91'811.538	Otros gastos no operacionales	573	1'429.774	
Reservas	304	11'584.048	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'599.088	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.789'786.371	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(38'370.467)	
Reexpresión monetaria	306	(773'455.896)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(354'696.571)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(38'370.467)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(38'370.467)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.796'659.023	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.855'566.974	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50'820.007	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(38'370.467)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50'605.412	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(38'370.467)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	771	099.198
		(-) Impuestos retenidos	772	226.595
		SALDO A FAVOR	773	319.793
		IMPUESTO A PAGAR	774	-
		Interés por mora	775	-
		Multas	776	-
		TOTAL PAGADO	777	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			