

**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**  **No. A 00007503**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990549591001	02	EXPEDIENTE	195738103	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA AGROMARINA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Guasmo Norte Coop. 8 de Marzo Mz. 2A			10	NUMERO	5. 1A	11	TELEF.	493850	12	FAX	496554					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tabrah Milander Joseph Garner					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909091753									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	AFNA	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	106'565.452	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.329'824.670
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.247'719.616	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'933.822	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	201'145.019	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.650'022.643	Rentas con impuesto único	407	2'262.032
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'728.139
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.333'814.841
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	53'652.304	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	119'650.487	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.395'689.343	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima y Rptos.	505	163'553.889
Terrenos, edificios e instalaciones	151	440'357.976	Compras de materia prima y Rptos.	506	3.372'526.675
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.600'914.898	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	55'747.393	(-) Inventario final de materia prima y Rptos	508	201'145.019
Otros activos fijos	154	2.826'467.819	Mano de obra directa	509	720'074.638
(-) Depreciación acumulada	155	2.776'678.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	374'888.002
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.146'809.336	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	183'327.194
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'083.758	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	60'606.987
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	346'880.300
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	207'270.129
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	100.000	Otros gastos de fabricación	517	72'408.886
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.178'595.133
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9'183.758	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.650'022.643
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.551'682.437	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.932'090.150	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.828'964.171
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	29'808.467	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'630.645
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46'443.598	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	14'040.760
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.008'342.215	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'802.389
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'713.062
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'637.524	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	3'386.782
Otros pasivos a largo plazo	214	91'811.539	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	100'449.063	Otros gastos de administración y ventas	561	418'074.598
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.108'791.278	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	499'648.236
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	64'144.300
Reservas	304	11'584.048	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	64'144.300
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.038'997.456	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 58'941.866)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 618'748.479)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 58'941.866)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 58'941.866)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.442'891.159	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.551'682.437	(-) 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 a 589))</b>	590	( 58'941.866)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 58'941.866)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38'469.737		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	157.358		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38'469.737		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'458.730	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	196.698	
										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	196.698

**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		761	70'000.000
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		762	29'808.467
Nombre 800 H. BURGOS		SALDO A FAVOR		763	2'458.730
Matr. No. 801 0.11107		IMPUESTO PAGAR		764	196.698
Efectivo		Interés por mora		765	-
Cheque No. -		Multas		766	-
S/. -		TOTAL PAGADO		767	-
		Banco		768	-
		Notas de crédito (cantidad)		769	-
				770	-