

**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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00037075**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099057810001	02 EXPEDIENTE	19741	03 RAZON SOCIAL:	CAMARONERA TIERRAS FIRME (CAFIRESA) S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN					
09 CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO						10	NUMERO	S/N	11 TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE ESPECIES BIOACUATICAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>
Caja, bancos	101	214.745	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	403
Otras cuentas por cobrar	105	159'136.914	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima	106	-	404
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales
Inventario de suministros y materiales	108	-	Dividendos percibidos
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas exentas y no gravadas
Mercaderías en tránsito	110	-	Rentas con impuesto único
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Otras rentas
Impuestos anticipados	112	4'422.854	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Otros activos corrientes	113	-	499 179'004.610
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	163'774.513	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'935.744.133	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	531'116.768	501
Vehículos	153	80'297.005	502
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	1.887'657.751	503
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	659'500.155	(-) Inventario final de productos terminados

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INVENTARIO</b>
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	506
Gastos de organización y constitución	162	-	507
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de materia prima
Aportaciones en asociaciones	164	-	508
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra directa
(-) Amortización acumulada	166	-	509
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	823'274.668	511
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			512
Cuentas por pagar	201	763.761	Suministros y materiales
Documentos por pagar	202	-	513
Provisiones sociales por pagar	203	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.200	514
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros pasivos corrientes	206	-	Energía, agua y teléfono
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	782.951	Otros gastos de fabricación

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>INVENTARIO</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	552
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	553
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	782.951	555
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			1'621.149
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	529	-	556
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			167'568.183
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Gastos de gestión	553	-	557
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'723.533	559
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	173'912.871	Provisiones deducibles
Otros gastos de administración y ventas	561	4'723.533	Otros gastos de administración y ventas
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	173'912.871	560

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>INVENTARIO</b>
Pérdida en venta de activos	571	-	571
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	572
Otros gastos no operacionales	573	-	573
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	579

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			<b>INVENTARIO</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	580 5'091.739
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	583
<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'091.739	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	763.761	(-) Participación 15% de Trabajadores
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Dividendos percibidos
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'327.078	(-) Reinversiones y leyes de fomento
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'081.994	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'245.984	(-) Reinversiones y leyes de fomento

<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	3.149
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	704
705	705	706
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

**DETALLE DE COMPENSACIONES**	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +**