

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. A00052147

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TEX.	099055781000	02	EXPEDIENTE	19741	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA TIERRAS FIRMES (CAFIRSA) S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FCO. DE ORELLANAY A. FREIRE				10	NUMERO	-	11	TELAP.	235758	12	PAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION ESPECIES BIOCUAT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRATO	3 0 0							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAN CHUAN LIN CHEN							17	COD. DE CREDITOS Y PERFORACIONES	0912601549							
PERSONAL	01	RECEPCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.340.885	Ventas gravadas con I.V.A.	401	214.969.376	
Inversiones financieras temporales	102	10.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.980.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	23.439.188		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	214.969.376	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cha.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	8.961.361	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66.721.434	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	35.456.800	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.705.278	Compras de materia prima	506	174.154.824	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112.005.555	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	102.101.400	(-) Inventario final de materia prima	508	23.439.188	
Otros activos fijos	154	10.316.430	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	950.316.590	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	38.941.567	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	274.812.073	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquina, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10.975.020	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	35.456.800	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	355.533.507	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	18.450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	200.632.223	
Documentos por pagar	202	25.720.900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	9.575.270	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	3.540.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1.840.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.710.900	Impuestos, contribuciones y otros	535	487.523	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	1.448.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.710.900	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	13.351.393	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	851.238	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	390.109.806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	985.760	
Reexpresión monetaria	306	145.955.293	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.188.434	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	628.422	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	985.760	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	307.822.607	(-) Participación 15% de trabajadores	585	147.864	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	355.533.507	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	