

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00023129

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990506922001	02	EXERCICIO	1978880	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA PAGUA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN JUNIO FCA. NESTLE
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	445585	12	FAX	444035
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OLGA ESCALANTE CHALEN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904577046	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	ALIMENTO EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'286.667		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		1.447'136.133
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'744.312		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	-			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	4'365.077
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499		1.451'501.210
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'031.175		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'120.000		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154	2.830'082.532		Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155	1.387'021.610		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.448'180.922		Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inversiones, maquin., 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		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía y agua	516		-
Otros activos no corrientes	165	320'000.000		Otros gastos de fabricación	517		1.310'314.970
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	320'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.833'212.101		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	736'894.977		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		1.310'314.970
Documentos por pagar	202	6'243.837		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'728.099		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	750'866.913		Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
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		10'341.577
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561		129'511.641
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	750'866.913		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		139'853.218
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	14'642.000		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	1'200.137		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'068.011		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		1'333.022
Reexpresión monetaria	306	1.040'280.366		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'134.911		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'019.763		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		1'333.022
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.082'345.188		(-) Participación 15% de trabajadores	585		199.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.833'212.101		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'332.121	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	679.842	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'332.121	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	1'133.069

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A FAVOR					
CAMARONERA PAGUA S. A.						IMPUESTO A PAGAR					
C. A. P. A. S. A.						Interés por mora					
Ing. Olga Escalante Chalen						Multas					
Firma del contador						TOTAL PAGADO					
Nombre 800 MARIO BARRERA											
Matr. No. 801 11119											
Efectivo						Banco					
Cheque No. 1323						Notas de Crédito (cantidad)					
SI. -						PREVISORA					
SI. 978.178						SI. -					