

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078926**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990570418001	02	EXPEDIENTE	198388203	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A.										
04	PROVINCIA	OSAMAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. TANCA MARENGO CDLA ADACE CALLE C				10	NUMERO	106	11	TELEF.	281254	12	FAX	281254				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANJEL BOTERO JARAMILLO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904396009									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'932.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	332'508.835	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'912.818	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	36'068.340	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	23'759.176		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	259.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	332'768.460	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	203'233.779	COSTO DE VENTAS			
Activos Fijos	151	303'245.918	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	303'245.918	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	485'315.477	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	124'922.808	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	213'707.131	Inventario inicial de materia prima	505	13'083.721	
(-) Depreciación acumulada	155	873'106.693	Compras de materia prima	506	127'801.000	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	254'084.641	Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	161	11'093.915	(-) Inventario final de materia prima	508	19'395.246	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'093.915	Mano de obra directa	509	37'007.624	
Gastos de organización y constitución	162	153.976	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55'078.053	
Gastos de investigación exploración y otros	163	20'995.556	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	18'752.949	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	10'055.823	Aportes IESS y Beneficios Sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'093.915	Mantenimiento y reparación	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	468'412.129	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	44'689.713	Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	44'689.713	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'702.678	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'142.079	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	232'328.101	
Otros pasivos corrientes	206	5'560.456	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	54'094.926	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'397.556	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	756.000	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'108.780	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	54'094.926	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	49'281.977	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	99'544.313	
Reservas	304	15'308.486	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	393'437.488	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	571.229	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	896.046	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	414'317.203	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	468'412.129	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	896.046	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	134.407	
			(-) 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	761.639	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	190.410	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	571.229	

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

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

**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: <i>M. Botero</i> Firma del contador: <i>J. Calvache</i>				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Cheque No. 246827				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	571.229
Banco PICHINCHA				Interés por mora	774	217.056
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	102.821
S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	891.106