

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. A 00059216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990585395001	02	EXPEDIENTE	19843	03	RAZON SOCIAL	EQUATORIANA DE CAMARONES S.A. EKAMAR						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA DAULE Y AVDA. 41AMAPASINGUE			10	NUMERO		11	TELEFONO	352180	12	FAX	353894	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR AGUIRRE DE ROMOLEROUX			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05052528							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	478	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'100.000	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	-----		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	39'600.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	39'6000000	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	9'614.902	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'775.380	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'200.000	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	377'562.448	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(306'691.984)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	30'897.091	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'070.464	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, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	173.375	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	171.330	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.045'	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212'787.889	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	44.705	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'897.091	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	63.331	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	108.036	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.879	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'608.036'	Otros gastos de administración y ventas	561	8'390.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'608.036	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'404.879	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-----	
Reservas	304	16.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104.549.757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	248.030	
Reexpresión monetaria	306	72'543.827	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	189.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	298.030	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187'179.853	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.704	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212'787.889	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'127.879	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	253.326
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.666'	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63.332
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'127.879	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	189.994

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	-----
EKAMAR Firma del representante legal MARIA DEL PILAR AGUIRRE DE ROMOLEROUX		(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador Nombre: ECUATORIANA DE CAMARONES S.A. Matr. No.: 801 4173		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A LA RENTA	773	63.332
Efectivo S/. 87.398		Interés por mora	774	16.466
		Multas	775	7.600
Cheque No. 10 DE MAYO S/. 87.398		TOTAL PAGADO	799	87.398
Banco: FRANKBANK AG		Notas de Crédito (cantidad)	-----	-----

3-1 JUL. 1996

0005

161