

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 [5] No. A00008778

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990791872001	02	EXPEDIENTE	19948	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS III	07	CCD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS III			
09	CALLE	JIMES Y BALCON			10	NUMERO	114	11	TELEF.	30600	12	FAX	308914				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVESTIGACION Y ASOCIACION			14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3.8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	L.G. CAMARONES			17	CCD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-2072974										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	250

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.600		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	363.614.873		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-	453.640
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas	409	-0-	453.640
Depositos en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	453.640
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS		-0-	
Gastos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	363.871.553		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.200.540.396		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	18.607.923		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.554.234		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	15.235.332		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.205.467.221		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.559.338.774		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	14.150.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.150.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	7.356.573
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	810.434.352		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	810.434.352		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	824.584.352		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	8.287.700
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	15.644.273
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.342.491.553		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Reservas	304	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	2.432.076.366		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	(15.190.633)
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15.190.633)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15.190.633)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.741.751.422		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	(15.190.633)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.559.338.774		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		IMPUESTO UNICO	709	-0-	
---------------------------	-----	-----	--	----------------------------	-----	-----	--	-----------------------------	-----	-----	--	----------------	-----	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
CAMARONES ECUATORIANOS S.A. CAMAREOSA				(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-0-
Nombre	800	L. I. I. I. I.		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Matr. No.	801	03059		Interés por mora	774	-0-
Efectivo	Cheque No.			Multas	775	2.268
SI. 2.268	SI. ---			TOTAL PAGADO DISTR. DE	799	2.268

2° Copia Superintendencia de Compañías

Taski E. Ito

RESOLUCION 5556-08-36-15

REGISTRO DE COMPANIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION: AGENCIA MUSCO

Exp. 1996