

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0790010108001	02	EXERCICIO	83-71	03	RAZON SOCIAL	FRIO Y MARISCOS CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	EL DRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	GUABO	07	COD. CANTON	380	08	CIUDAD	5340					
09	CALLE	LA PLAYA Y AVE. DEL EJERCITO																	
10	NUMERO	e/n	11	TELEF.	950250	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION CAMARONES																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORENA GARGATE DE PERRONE																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701525230																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	
ESTADO DE SITUACION																			
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos										Ventas gravadas con I.V.A.									
Inversiones financieras temporales										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										Exportaciones									
(-) Provision cuentas incobrables										(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
Otras cuentas por cobrar										Dividendos percibidos									
Inventario de materia prima										Ingresos no operacionales									
Inventario de productos en proceso										Rentas exentas y no gravad.									
Inventario de suministros y materiales										Rentas con impuesto unico									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										Otras rentas									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										TOTAL INGRESOS									
Mercaderias en transito										COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
Impuestos anticipados										Compra de productos terminados									
Otros activos corrientes										Importaciones de productos terminados									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima									
Terrenos, edificios e instalaciones										Compras de materia prima									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										Importaciones de materia prima									
Vehiculos										(-) Inventario final de materia prima									
Otros activos fijos										Mano de obra directa									
(-) Depreciacion acumulada										Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.									
TOTAL ACTIVO FIJO										Mano de obra indirecta									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.									
Gastos de organizacion y constitucion										Aportes IESS y beneficios sociales									
Gastos de investigacion exploracion y otros										Mantenimiento y reparaciones									
Aportaciones en asociaciones										Energia, agua y telefono									
Otros activos no corrientes										Otros gastos de fabricacion									
(-) Amortizacion acumulada										Inventario inicial de productos en proceso									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos en proceso									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										Inventario inicial de productos terminados									
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
Cuentas por pagar										TOTAL COSTO DE VENTAS									
Documentos por pagar										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
Obligaciones: IESS e impuestos										Comisiones en ventas y publicidad									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										Gastos de gestion									
Otros pasivos corrientes										Agua, luz, telefono, telex y fax									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										Impuestos, contribuciones y otros									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciacion de bienes y amortizaciones									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										Cuentas incobrables y baja de inventarios									
Préstamos de accionistas o casa matriz										Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio									
Obligaciones emitidas										Intereses y comisiones									
Otros pasivos a largo plazo										Provisiones deducibles									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										Otros gastos de administracion y ventas									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS									
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado										Pérdida en venta de activos									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										Pérdida por diferencias de cambio									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										Otros gastos no operacionales									
Reservas										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
Reserva por revalorizacion del patrimonio										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)									
Reexpresion monetaria										(+/-) Gastos no deducibles (en el pais)									
Otros superavit										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)									
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores										(-) Amortizacion perdidas de años anteriores									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										Utilidad Neta (580+581+582-583)									
TOTAL PATRIMONIO NETO										(-) Participacion 15% de Trabajadores									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										(-) 85% Dividendos percibidos									
										(-) 85% Rentas con impuesto unico									
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
										(-) Reinversiones y leyes de fomento									
										UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)									
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.									
704										705									
706										707									
708										709									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730										EJER. IMP. 731									
No. TRAM. 732										FECH. ING. 733									
IMP. 740										EJER. IMP. 741									
No. TRAM. 742										FECH. ING. 743									
REEXP. MON. 751										EJER. IMP. 751									
752										753									
754										755									
756										757									
758										759									
760										761									
762										763									
764										765									
766										767									
768										769									
770										771									
772										773									
774										775									
776										777									
778										779									
780										781									
782										783									
784										785									
786										787									
788										789									
790										791									
792										793									
794										795									
796										797									
798										799									
800										801									
802										803									
804										805									
806										807									
808										809									
810										811									
812										813									
814										815									
816										817									
818										819									
820										821									
822										823									
824										825									
826										827									
828										829									
830										831									
832										833									
834										835									
836										837									
838										839									
840										841									
842										843									
844										845									
846										847									
848										849									
850										851									
852										853									
854										855									
856										857									
858										859									
860										861									
862										863									
864										865									
866										867									
868										869									
870										871									
872										873									
874										875									
876										877									
878										879									
880										881									
882										883									
884										885									
886										887									
888										889									
890										891									
892										893									
894										895									
896										897									
898										899									
900										901									
902										903									
904										905									
906										907									
908										909									
910										911									
912										913									
914										915									
916										917									
918										919									
920										921									
922										923									
924										925									
926										927									
928										929									
930										931									
932										933									
934										935									
936										937									
938										939									
940										941									
942										943									
944										945									
946										947									
948										949									
950										951									
952										953									
954										955									
956										957									
958										959									
960										961									
962										963									
964										965									
966										967									
968										969									
970										971									
972										973									
974										975									
976										977									
978										979									
980										981									
982										983									
984										985									
986										987									
988										989									
990										991									
992										993									
994										995									
996										997									
998										999									
1000										1001									
1002										1003									
1004										1005									
1006										1007									
1008										1009									
1010										1011									
1012										1013									
1014										1015									
1016										1017									
1018										1019									
1020										1021									
1022										1023									
1024										1025									
1026										1027									
1028										1029									
1030										1031									
1032										1033									
1034										1035									
1036										1037									
1038										1039									
1040										1041									
1042										1043									
1044										1045									
1046										1047									
1048										1049									
1050										1051									
1052										1053									
1054										1055									
1056										1057									
1058										1059									
1060										1061									
1062										1063									
1064										1065									
1066										1067									
1068										1069									
1070										1071									
1072										1073									
1074										1075									
1076										1077									
1078										1079									
1080										1081									
1082										1083									
1084										1085									
1086										1087									
1088										1089									
1090										1091									
1092										1093									
1094										1095									
1096										1097									
1098										1099									
1100										1101									
1102										1103									
1104										1105									
1106										1107									
1108										1109									
1110										1111									
1112										1113									
1114										1115									
1116										1117									
1118										1119									
1120										1121									
1122										1123									
1124										1125									
1126										1127									
1128										1129									
1130										1131									
1132										1133									
1134										1135									
1136										1137									
1138										1139									
1140										1141									
1142										1143									
1144										1145									
1146										1147									
1148										1149									
1150										1151									
1152										1153									
1154										1155									
1156										1157									
1158										1159									
1160										1161									
1162										1163									
1164										1165									
1166										1167									
1168										1169									
1170										1171									
1172										1173									
1174										1175									
1176										1177									
1178										1179									
1180										1181									
1182										1183									
1184										1185									
1186										1187									
1188										1189									
1190										1191									
1192										1193									
1194										1195									
1196										1197									
1198										1199									
1200										1201									
1202										1203									
1204										1205									
1206										1207									
1208										1209									
1210										1211									
1212										1213									
1214										1215									
1216										1217									
1218										1219									
1220										1221									