

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00057170**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUI	0790010108001	02	EXERCICIO	202837	03	RAZON SOCIAL	FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	EL GUARO	07	COD. CANTON	380	08	CUIDAD	EL GUARO
09	CALLE	LA PLAYA Y AV. DEL EJERCITO												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE CAMARONES												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORENA UGARTE DE PERRONE												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701525230												
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AJUDANT EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	6'447,609	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	376'248,283
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	170'724,839	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	376'248,283
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	177'172,448	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	623'215,235	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	43'190,063	506	Compras de materia prima	-
153	Vehículos	-	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros acti vs fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	602'145,239	509	Mano de obra directa	18'000,000
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	64'260,059	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	281'981,252
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	511	Mano de obra indirecta	1'680,000
162	Gastos de organización y constitución	2'143,120	512	Suministros y materiales	315,000
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	9'203,116
165	Otros activos no corrientes	-	515	Mantenimiento y reparaciones	1'985,172
166	(-) Amortización acumulada	1'653,121	516	Energía, agua y teléfono	23'172,416
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	489,999	517	Otros gastos de fabricación	-
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 169)</b>	241'922,506	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
201	Cuentas por pagar	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
202	Documentos por pagar	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	336'936,956
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
206	Otros pasivos corrientes	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	26'400,000
208	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	553	Gastos de gestión	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	3'176,192
213	Obligaciones emitidas	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	876,000
214	Otros pasivos a largo plazo	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	150,000
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
301	Capital suscrito y/o asignado	100'000,000	559	Intereses y comisiones	8'173,000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	560	Provisiones deducibles	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	561	Otros gastos de administración y ventas	416,135
304	Reservas	-	569	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	39'191,327
305	Reserva por revalorización del patrimonio	36'161,060	GASTOS NO OPERACIONALES		
306	Reexpresión monetaria	105'684,946	571	Pérdida en venta de activos	-
307	Otros superávit	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
308	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	-	573	Otros gastos no operacionales	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	76,500	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	241'922,506	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	120,000
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	241'922,506	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	120,000
			585	(-) Participación 15% de trabajadores	18,000
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	102,000
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	25,500
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590 - 591)	76,500

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

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	20,400
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	20,400

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
						729	25,500

**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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 59)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
<b>SALDO A FAVOR</b>	772		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773		25,500
Interés por mora	774		2,320
Multas	775		1,530
<b>TOTAL PAGADO</b>	799		29,350

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 JOSE H. OCHOA  
 Matr. No.: 801 830