

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00001006

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
0990348332001	02	RESPONSABLE	2338877	03	RAZON SOCIAL	CAMAGUAY, CAMARONERA DEL GUAYAS C. LTA.						
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL
AV.9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					09	NUMERO	2009	11	TELEF.	452090	16	
CULTIVO DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	IMPUESTO	387		
AFO. ALFREDO FERNANDEZ VASQUEZ					17	COD. DE CONTRIBUYENTE	0903414514					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	2'097.443		INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas gravadas con I.V.A.								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	820'654.762		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		Exportaciones								
Otras cuentas por cobrar	105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas								
Inventario de materia prima	106	89'054.759		Ingresos no operacionales								
Inventario de productos en proceso	107	1.808'370.823		Dividendos percibidos								
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas exentas y no gravad.								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Rentas con impuesto único								
Mercaderías en tránsito	110	-		Otras rentas								
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		TOTAL INGRESOS								
Impuestos anticipados	112	133'867.091		COSTO DE VENTAS								
Otros activos corrientes	113	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2.854'044.878		Compra de productos terminados								
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.277'764.863		Importaciones de productos terminados								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.469'996.279		(-) Inventario inicial de productos terminados								
Vehículos	153	1.424'231.519		Inventario inicial de suministros y materiales								
Otros activos fijos	154	439'201.934		Compras de materia prima								
(-) Depreciación acumulada	155	5.958'757.347		Importaciones de materia prima								
TOTAL ACTIVO FIJO	156	9.652'437.248		(-) Inventario final de materia prima								
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa								
Gastos de organización y constitución	162	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.								
Gastos de investigación exploración y otros	163	76'416.667		Mano de obra indirecta								
Aportaciones en asociaciones	164	187'683.449		Suministros y materiales								
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inversión en equip., y edif.								
(-) Amortización acumulada	166	1'416.667		Aportes IESS y beneficios sociales								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	262'683.449		Mantenimiento y reparaciones								
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	12.769'165.575		Energía, agua y teléfono								
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	843'515.910		Otros gastos de fabricación								
Documentos por pagar	202	4.548'222.657		Inventario inicial de productos en proceso								
Provisiones sociales por pagar	203	39'996.001		(-) Inventario final de productos en proceso								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'039.872		Inventario inicial de productos terminados								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados								
Otros pasivos corrientes	206	218'288.252		TOTAL COSTO DE VENTAS								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.662'062.692		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad								
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión								
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Impuestos, contribuciones y otros								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.662'062.692		Depreciación de bienes y amortizaciones								
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Intereses y comisiones								
Reservas	304	49'519.274		Provisiones deducibles								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.148'172.772		Otros gastos de administración y ventas								
Reexpresión monetaria	306	(5.291'598.726)		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS								
Otros superávits	307	-		GASTOS NO OPERACIONALES								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	70'436.947		Pérdida en venta de activos								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'572.616		Pérdida por diferencia de cambio								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 309)	320	12.769'165.575		Otros gastos no operacionales								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	96'457.356		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'606.254		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	96'457.356		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESAS Y SIMILARES				
-				-				-				
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-	
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-	
IMP. 750	-	EJERC. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	754	-	755	-	
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)												
CAMAGUAY C. Lta.						TOTAL COMPENSACIONES						
CAMARONERA DEL GUAYAS						(-) Anticipos pagados						
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						
N. SERRANO						GASTOS A FAVOR						
09146						IMPUESTO A PAGAR						
ND 460						TOTAL GASTOS A PAGAR						
PACIFICO						-						
S/.						S/.						