

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 4 No. A 00037195

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 79005011800102 EXPEDIENTE B 655 078 RAZON SOCIAL CAMARONERA "SAN JOSE" C. LTDA.
04 PROVINCIA EL ORO 05 COD. PROVINCIA 07 06 CANTON PASAJE 07 COD. CANTON 365 08 CIUDAD PASAJE
09 CALLE 10 DE AGOSTO 10 NUMERO 523 11 TELEFONO 11-132 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO Y COMERC. DE CAMARONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABEL MUÑOZ UGARTE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907187769

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 10'391.670
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 44'409.260
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 16'546.729
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 71'347.659

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 186'168.934
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 18'616.893
TOTAL ACTIVO FIJO 159 167'552.041

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 238'899.700

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 35'000.000
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 210.598
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 35'210.598

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 90.200
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 198'146.489
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'820.647
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 631.766
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 203'689.102
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 238'899.700

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo (701 ó 702 -771) 703 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 842.355
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 210.589
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 631.766

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

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 -

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del Contador
Nombre 800 PERICLES AVILA
Matr. No. 801 3584
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/ 771 300 S/ - Banco -