

**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**  **No. B 00087406**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1990529140001	02	EXPEDIENTE	444079	03	RAZON SOCIAL	CONSAVE C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ORELLANA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	306283	12	FAX	561709	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA DE CAMARON	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO CANIZARES CASTILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00936295	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'566.132	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	12'847.674	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	7'247.010		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	323'875.115		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	84'290.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	84'290.613	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'677.720	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	353'213.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'439.075	Compras de materia prima	506	200'085.674	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.419'492.205	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	33'666.011	(-) Inventario final de materia prima	508	7'247.010	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	12'065.000	
(-) Depreciación acumulada	155	2.093'015.797	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	100'742.455	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	361'581.494	Mano de obra indirecta	511	2'963.367	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	59'290.997	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'833.365	
Gastos de organización y constitución	162	4'356.803	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'725.646	
Gastos de investigación exploración y otros	163	116'405.742	Mantenimiento y reparaciones	515	43'791.151	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	7.400	Otros gastos de fabricación	517	67'256.256	
(-) Amortización acumulada	166	4'356.803	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	116'413.142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	323'875.115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	831'208.287	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	479.870.217	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	189'631.786	
Documentos por pagar	202	257.340	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'441.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'965.609	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'096.221	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	750.984	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'628.640	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	492'416.602	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'709.049	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'676.146	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'020.416	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	29'364.343	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	492'416.602	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	67'364.203	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	460'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	75'400.347	
<b>Reservas</b>	304	12'347.814	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	75'400.347	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	998'347.586	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(248'105.723)	
Reexpresión monetaria	306	(891'661.131)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'863.139	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(248'105.723)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	338'791.685	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	831.208.287	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	---	

**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	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS, Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
S/.		S/.		(-) Anticipos pagados		770	---
S/.		S/.		(-) Impuestos retentados		771	---
S/.		S/.		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
S/.		S/.		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	---
S/.		S/.		Intereses		774	---
S/.		S/.		Impuestos		775	84.291
S/.		S/.		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	84.291

Efectivo: S/. 84.291      Cheque No. 016556      Banco: PACIFICO      Notas de Crédito (cantidad): S/.  
 Firmas: *Alcántara V.*      *Gloria Proano*

17 CASERA 17