

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. B 00022988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990486850001	02	EXPEDIENTE	2466880	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA DELI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CLEMENTE BAILLEN Y ESCOBEDO	10	NUMERO	509	11	TELEF.	326585	12	FAX	322152			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER JACOBSON CONNOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	128

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'940.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.698'172.515	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'566.724	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	93'705.915		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	703'549.452		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	32'587.937		Otras rentas	408	109'018.166
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.807'190.681	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	60'991.655	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	28'558.158	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	939'900.741	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	84'997.001	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	449'158.878	Compras de materia prima	506	2.627'784.831	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.989'165.877	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	102'621.750	(-) Inventario final de materia prima	508	(93'705.915)	-
Otros activos fijos	154	2.367'110.165	Mano de obra directa	509	31'557.960	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4.902'343.694)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	50'230.324	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.005'712.976	Mano de obra indirecta	511	6'033.999	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	74'891.638	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	696'977.842	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	114'764.202	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	753'970.943	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	18'170.354	-
Otros activos no corrientes INV. AFILIADA	165	3.011'099.214	Otros gastos de fabricación	517	312'380.122	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	485'428.738	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.708'076.956	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(703'549.452)	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.653'690.673	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.762'954.745	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
Cuentas por pagar	201	592'311.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'348.890	-
Documentos por pagar	202	13'650.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'271.237	Gastos de gestión	553	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'575.608	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85'505.520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	64'540.049	-
Otros pasivos corrientes	206	10'992.156	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	166'324.784	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	642'800.621	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.276'531.338	Intereses y comisiones	559	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	395'295.542	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	809'014.785	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.276'531.338	GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.919'331.959	Pérdida en venta de activos	571	6'053.770	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	138'530.822	-
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Otros gastos no operacionales	573	17'355.518	-
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	161'940.110	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ANTERIOR (499-529-569)	580	73'281.041	-
Reservas	304	39'773.962	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.250'074.079	(+) Gastos deducibles (en el extranjero)	582	-	-
Reexpresión monetaria	306	2.352'465.675	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	583	-	-
Otros superávits	307	-	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	584	73'281.041	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	10'992.156	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'044.998	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.734'358.714	ESTADO DE RESULTADOS			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	5.653'690.673	1.648.991			-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

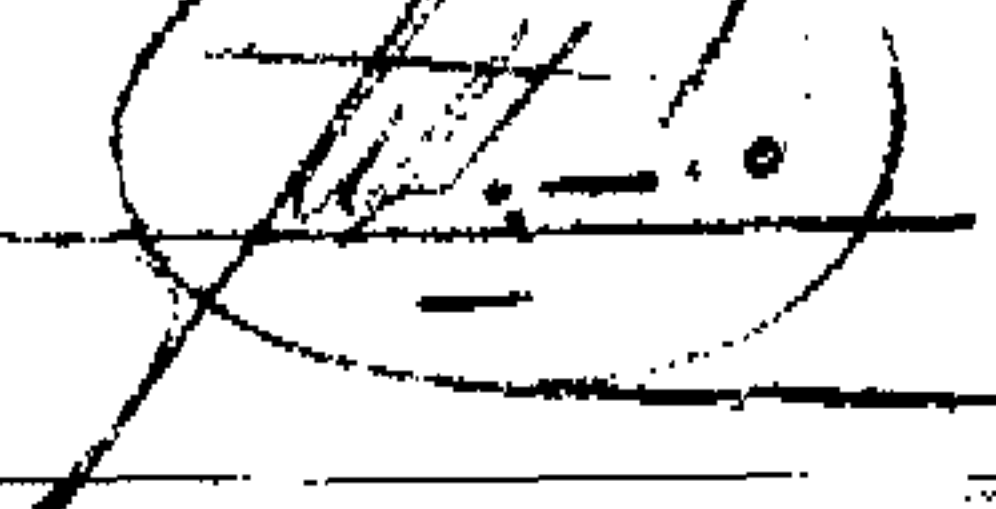
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'383.248
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'457.777
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'383.248

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
						(-) Anticipos pagados		770	17'941.677	
						(-) Impuestos retenidos		771	-	
						SALDO A FAVOR		772	2'369.456	
						IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Firma del representante legal						Impuesto por medio		774	-	
Nombre 800 WASHINGTON ALVARO								775	-	
Matr. No. 801 07743						TOTAL PAGADO		780	-	
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -		S/. -		-		-		S/. -		-