

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

8

03007269

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

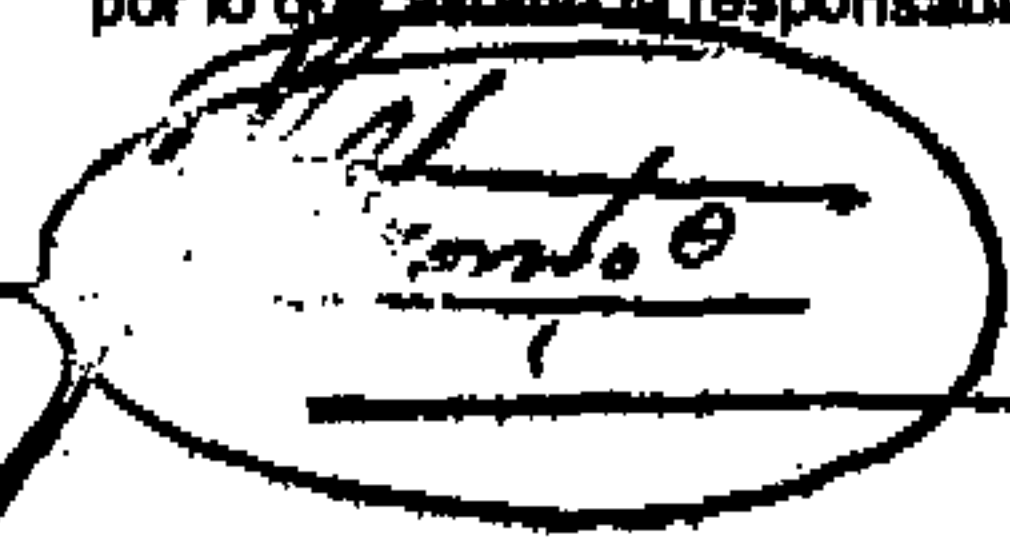
0990486859001	2466880	CAMARONERA DELI S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390	329409	322152
CLEMENTE BALLE Y BOYACA	509	13021
ORIA Y CULTIVO DE CAMARON	13021	388
PETER JACOBSON	17	1702770270
7	20	SI
128		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.967'398,939
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'154,002	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	232'125,126	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.118'967,666	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	149'086,647	Otras rentas	408	41'269,713
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	10.008'668,652
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	53'441,648	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	1.589'175,089	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	107'629,510
Terrenos, edificios e instalaciones	121	467'484,265	Compras de materia prima	506	5.610'303,975
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5.095'065,825	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	18'367,438	(-) Inventario final de materia prima	508	(232'125,126)
Otros activos fijos	124	3.132'777,227	Mano de obra directa	509	47'189,291
(-) Depreciación acumulada	125	(6.358'557,153)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	145'022,208
TOTAL ACTIVO FIJO	126	2.355'137,602	Mano de obra indirecta	511	31'624,542
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	94'928,300
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	1.440'890,608	Gastos de depreciación, maquinarias, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	240'503,139
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mano de obra indirecta	515	1.457'101,958
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua, gas, etc.	516	53'900,378
Otros activos no corrientes INV. AFILIADAS	135	7.295'112,330	Otros gastos de fabricación	517	555'902,997
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	750'507,234
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	8.736'002,938	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.118'967,666)
TOTAL DEL ACTIVO (419 + 137 + 126)	478	12.680'315,629	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	925'066,006	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	7.743'520,740
Documentos por pagar	202	13'650,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'728,567	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	221'309,574
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'601,172	Comisiones en ventas y publicidad	602	7'094,700
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	874,412	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	199'128,243
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	992'920,157	Impuestos, contribuciones y otros	605	66'769,262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	314'530,935
Cuentas y documentos por pagar (a largo plazo)	211	1.088'127,018	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o socios	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.680'170,239	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2.768'267,257	Otros gastos de administración y ventas	611	724'518,810
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	3.761'187,414	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	1.533'351,524
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000,000	Pérdida en venta de activos	621	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	612'611,179
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	623	86'689,126
Reservas	304	81'818,960	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	699'300,305
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.766'593,002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	625	32'496,083
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'716,253	Utilidad Neta (580+581+582-583)	629	32'496,083
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	8.919'128,215	(-) Participación 15% de trabajadores	630	4'874,412
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	530	12.680'315,629	(-) 85% Dividendos percibidos	631	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	632	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	634	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585 + 586)	635	27'621,671
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	636	6'905,418
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	637	20'716,253
			IMPUESTO UNICO	638	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	99'120,484
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'524,334
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	99'120,484

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
730	-	731	732	-	733
734	-	735	736	-	737
738	-	739	740	-	741
742	-	743	744	-	745

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)	
	
Firma del representante legal	
W. ALVARADO	
87/83	
SI	BOLIVARIANO
SI	

SELO Y FECHA DE RECEPCION