

**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** 6 **No. A00068575**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>														
01	RUC	0990497389001	02	EXEDIENTE	24777	03	RACION SOCIAL	CRIADEROS Y MARISQUERA GUAYAS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Pálsamos			10	NUMERO	700	11	TELEF.	889548	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON BAQUERIZO MORTOLA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905775870					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	90'923.286		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	600.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.380'815.824		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	444'449.164		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1.936'366.660</b>		Compras de materia prima	506	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
Activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'602.104	
Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.027'889.946</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	1'639.691		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'602.104		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(211'969.686)	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>5'241.795</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(211'969.686)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.500'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(211'969.686)	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>1.500'000.000</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.505'241.795</b>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(211'969.686)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Reservas	304	144.180		<b>RENTAS FINANCIERAS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'032.886		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			
Reexpresión monetaria	306	516'731.670		<b>LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			
Otros superávits	307	-		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'739.415		<b>RENTAS FINANCIERAS</b>			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>522'648.151</b>		<b>LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.027'889.946</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'272.899	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'272.899	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
<b>RENTAS FINANCIERAS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>				<b>LOTERIAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			
704				705				709			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
IMP. 730			EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732			FECH. ING. 733		
IMP. 740			EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742			FECH. ING. 743		
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 99)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados			
								(-) Impuestos retenidos			
								<b>SALDO A FAVOR</b>			
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Firma del contador								Interés por mora			
Nombre: 300								Multas			
Matr. No. 854								<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo								Banco			
SI. 15.000								SI.			