

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00011495

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990497214001	02	EXERCICIO	24805-80	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA LEBANA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS	10	NUMERO	109	11	TELEF.	445295	12	FAX	447552	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA - AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LANIADO ROMERO	17	COD. CIRCULAR O PASAPORTE	0701571291
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	024							

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13,013,570
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81,969,996
(-) Diferencia cuentas incobrables	104	----
Cuentas por cobrar	105	982,119,834
Inventario de materia prima	106	165,319,592
Inventario de productos en proceso	107	4,065,439,253
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----
Mercaderias en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	95,595,517
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5,403,457,762

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	8,529,604,691
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,507,532,278
Vehiculos	153	1,383,677,363
Otros activos fijos	154	1,839,157,889
(-) Depreciación acumulada	155	10,194,669,300
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5,065,302,921

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	----
Dotaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	10,468,760,683

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1,166,018,545
Documentos por pagar	202	260,333,368
Provisiones sociales por pagar	203	3,674,116
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23,661,247
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	10,332,172
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,464,019,448

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9,991,500,809
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9,991,500,809
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11,455,520,257

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1,577,613,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1,000,002,474
Reservas	304	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1,945,874,466)
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	(658,324,163)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(259,987,685)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(700,188,734)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(986,759,574)
TOTAL EQUIVO (170 + 220 + 319)	320	10,468,760,683

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16,276,766,576
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravad.	406	----
Rentas con impuesto único	407	----
Otras rentas	408	1,000,462,495
TOTAL INGRESOS	409	17,277,229,071

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	6,337,132,793
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	4,409,400,218
Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	----
Suministros y materiales	511	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	----
Aportes IESS y beneficios sociales	513	----
Mantenimiento y reparaciones	514	----
Energía, agua y teléfono	515	----
Otros gastos de fabricación	516	5,741,397,164
Inventario inicial de productos en proceso	517	----
(-) Inventario final de productos en proceso	518	----
Inventario inicial de productos terminados	519	----
(-) Inventario final de productos terminados	520	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	521	12,223,966,175

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	245,654,326
Comisiones en ventas y publicidad	522	----
Gastos de gestión	523	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	524	79,202,550
Impuestos, contribuciones y otros	525	21,221,705
Depreciación de bienes y amortizaciones	526	5,721,741
Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	----
Intereses y comisiones	529	1,053,895,766
Provisiones deudoras	530	----
Otros gastos de administración y ventas	531	194,846,036
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	532	1,600,542,124

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	531	----
Pérdida por diferencia de cambio	532	4,133,624,220
Otros gastos no operacionales	533	19,285,286
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	534	4,152,909,506
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-521-532-534)	535	(700,188,734)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	536	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	537	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	538	----
Utilidad Neta (535+536+537-538)	539	(700,188,734)
(-) Participación 15% de trabajadores	540	----
(-) 85% Dividendos percibidos	541	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	542	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	543	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	544	----
UTILIDAD GRAVABLE (539-540-541-542-543-544)	545	----
IMPUESTO A LA RENTA (545 x 25%)	546	----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (539 - 546)	547	----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO