

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00039628**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 25-432

01	RUC	0990590117001	02	EXPEDIENTE	25432	03	RAZON SOCIAL:	CRIADEROS SIG SIG C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	2403	11	TELEF.	330529	12	FAX	----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y PROD. DE CRUSTACEOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HECTOR VALENCIA DDIDONATO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06-00898761									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.R.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	24'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65'718.175	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	288.000	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	---		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	3'430.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	69'148.175	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	24'428.276	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'687.822	Importaciones de productos terminados	503	---	
Autos, camionetas, motocicletas, vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	106'693.307	Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	37'524.758	Compras de materia prima	506	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	198'856.371	Importaciones de materia prima	507	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	7'988.300	
Gastos de organización y constitución	162	10'003.828	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	11'354.800	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	18'024.786	
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	7'002.679	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'001.149	Mantenimiento y reparaciones	515	6'420.308	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	226'285.796	Energía, agua y teléfono	516	1'930.550	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	6'480.972	
Cuentas por pagar	201	85'101.275	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	52'199.716	
Otros pasivos corrientes	206	85'101.275	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	85'101.275	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'887.801	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'338.559	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'743.437	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'762.504	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	48'338.559	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	133'439.834	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000	Provisiones deducibles	560	728.831	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42'841.633	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	15'122.573	
Reservas	304	1'054.216	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56.566.242	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	(9'347.367)	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'190.449	
Otros superávits	307	(104.199)	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(364.563)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(364.563)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	92'845.962	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	226'285.796	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 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	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	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**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados				770	---
						(-) Impuestos retenidos				771	---
Firma del contador						SALDO A FAVOR				772	---
						IMPUESTO A PAGAR				773	---
Nombre 800 OSWALDO PACHECO						Interés por mora				774	---
						Matr. No. 801 2425				775	---
Efectivo						TOTAL PAGADO				799	---
						Cheque No.				---	---
Banco						S/. ---				---	---
						S/. ---				---	---