

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00098157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990586357001	02	EXPEDIENTE	254348203	RAZON SOCIAL	CRUSTACEOS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE
10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455331	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Leonardo Salame Santos	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903339893	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5
22	PRODUCCION	10	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	-	26		-	27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49.201.870	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.424.482.559
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	231.312.894	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.604.250	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	5.609.305
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.430.091.864
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3.173.521	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	287.292.535	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131.979.318	Compras de materia prima	506	659.934.468
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101.431.354	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	105.824.108	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	21.343.106
(-) Depreciación acumulada	155	265.587.838	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	52.802.042
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73.646.942	Mano de obra indirecta	511	155.990.151
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	176.410.371
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	186.907.959
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5.920.500
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	91.891.030
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	360.939.477	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	160.202.021	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.351.199.619
Documentos por pagar	202	16.073.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.562.594	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.276.705
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.823.177	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5.201.317	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.530.210
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195.862.109	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.283.465
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	422.924
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16.082.589	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.503.168
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	116.082.589	Otros gastos de administración y ventas	561	23.411.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	311.944.698	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69.428.372
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7.556.679	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.404.897	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.463.873
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.033.203	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.463.873
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.994.779	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.419.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	360.939.477	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.044.273
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.011.070
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.033.203
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			729	2.011.070	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 752	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	3.173.521
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 801 Helmo Crespo N.			SALDO A FAVOR	772	1.162.451
Matr. No. 801 15484			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
S/. -			20 MAR 1995		