REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y ASESORIA FISCAL
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y EJERCICIO FISCAL
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL
 FORMULARIO UNICO - SOLO PARA EMPRESAS
 No. 0018888

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990586357001	254348	CRUSTACEOS CIA. LTDA.
Guayas	09	Guayaquil
9 de Octubre	1911	455331
Camaronera	1302	387
Ing. Leonardo Salame Santos		0903339893
1	3	10
		10

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	31.603.686	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.724.585.429
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	165.706.000	Rentas con impuesto único	2.767.976
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	7.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		2.734.353.395
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	3.846.307	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201.155.993	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	1.253.845.350
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	46.892.996
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	17.092.821
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	171.306.025
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	329.559.066
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	23.091.500
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	232.755.606
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	417.679.561
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	223.243.514
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	153.500.000
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 201 + 202)	201.155.993	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	90.334.956	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.562.056.439
Documentos por pagar	57.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	88.617.400
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	49.640.134
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147.334.956	Impuestos, contribuciones y otros	6.079.398
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	147.334.956	Otros gastos de administración y ventas	17.396.754
TOTAL DEL PASIVO (203 + 204)	147.334.956	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	161.733.686
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	6.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	15.608.345	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	24.131.782	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	10.563.270
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8.080.910	Utilidad Neta (580+581+582-583)	10.563.270
TOTAL PATRIMONIO NETO	53.821.037	(-) Participación 15% de trabajadores	1.584.491
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 203)	201.155.993	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1.695.550	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 586)	8.978.788
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	718.300	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	897.878
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1.695.550	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	8.080.910

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			897.878
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAF. 732	FECH. INC. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAF. 742	FECH. INC. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761		
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Mat. No.		Mat. No.	
Código No.		Código No.	
SI.	SI.	SI.	SI.