

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES¹**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00058927

01	RUC	0990586527001	02	EXPEDIENTE	25472-8203	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA VELEZ CAMAVEL CTA. LTDA.																																																																																														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																																																																							
09	CALLE	PADRE AGUIRRE			10	NUMERO	221	11	TELEF.	563198	12	FAX	564127																																																																																								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																																									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												HECTOR MENDOZA MALINATI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	6903257392																																																																																					
PERSONAL	20	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
	20	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
	20	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
	20	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
	20	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97</			

INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	428'411.918	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	5'421.741	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.300'627.929
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'238.919	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	9'140.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	212'130.187	Rentas con impuesto único	407	73'799.660
Inventario de suministros y materiales	108	16'776.239	Otras rentas	408	580'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.954'427.589

B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	C
----------------------------	-----	---	-----------------	---

mercaderías en tránsito	110	0	Costo de ventas	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	23'835.348	Compra de productos terminados	502	-118'822.429
Otros activos corrientes	113	4'160.539	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	705'114.891	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima	505	0
-------------	-------------------------------------	-----	---

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.732'810.712	Compras de materia prima	506	314'530.960
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	65'870.855
(-) Depreciación acumulada	155	3.236'573.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	530'074.251
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.496'237.112	Mano de obra indirecta	511	0

5	ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales	512	25'159.881	0
---	-----------------------	--------------------------	-----	------------	---

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1,341'448.536	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	99'594.120
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	75'446.139
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	7'553.674
Otros activos no corrientes	165	80'000.001	Otros gastos de fabricación	517	243'149.975
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	291'333.607
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,421'448.537	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(212'130.187)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,622'800.540	Inventario inicial de productos terminados	520	7'653.795

PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados	521	(16'776.239)
------------------	--	-----	--------------

Cuentas por pagar	201	107'835.612	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,550'283.260
Documentos por pagar	202	836'580.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'936.994	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'583.177
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'817.547	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	249'665.198	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'591.673
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,202'835.351	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'198.162

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'391.663
-----------------------------------	---	-----	-----------

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,486,894.717	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	140,605.025
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,486,894.717	Otros gastos de administración y ventas	561	128,224.352
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,689,730.068	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	377,594.052

PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
-----------------	-------------------------

Capital suscrito y/o asignado	301	103'700.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.123'136.516	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	173'863.104	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	26'550.277
Reexpresión monetaria	306	(505'890.676)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'206.740	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'054.188	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'550.277
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	933'070.472	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'982.542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.622'800.540	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	62'729.711
-----------------------------------	-----	------------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 50% Renta con impuesto único	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.736.231	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	4.723.178	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	19.875.592	UTILIDAD GRAVABLE (590 + 591)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Reg. (690-590)	192
----	---------------------------	--	-----

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	73'799 660		0			5'003 973

104	15 755,565	100	0	100	5 205,273
I	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO 24 000 000 (50% = 7000000)	51000,000

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708X) / 729			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	()
--	--	--------------------------	-----	-----

(c) Anticipos pagados	770	23'835.348
(c) Impuestos retenidos	771	3'860.539
SALDO A FAVOR	772	21'791.914

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	249.561

Nombre	800	ERNESTO RUIZ	Multas	775	177.119
Matr. No.	801	5127	TOTAL PAGADO	789	126.600

	Efectivo	Cheque No.	001386	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
--	----------	------------	--------	-------	-----------------------------	---

S/	0	S/	426.680	PROGRESO	S/	0
----	---	----	---------	----------	----	---

2a. Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3892-04-06-23

SECRET

103-60004 41100030361 201

19400000

1000
