

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00074392**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099059043500	02	EXPEDIENTE	25500	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA CAMARONERA ASOCIADA C.LTDA.ICA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYAOQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	CUYAOQUIL				
09	CALLE	LUQUE Y CHILE		10	NUMERO	303	11	TELEF.	510558	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302415	TIPO CONTRIBUYENTE		522691									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL GUEVARA DE LASSO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900443219									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'385.580	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	278'560.330	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventariq de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	278'560.330	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119 2'385.580			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'229.959	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'466.381	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Vehículos	153	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Compras de materia prima	506	93'820.300	
(-) Depreciación acumulada	155	27'713.122	Importaciones de materia prima	507	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'983.218	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	80'495.800	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mano de obra indirecta	511	79'768.396	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'368.798	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Cuentas por pagar	201	25'505.181	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	254'084.496	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'745.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'505.181	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'569.934	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'505.181	Intereses y comisiones	559	-0-	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	8'262.900	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'578.634	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(102.300)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'863.617	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'368.798	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(102.300)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(102.300)	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
INDUSTRIA CAMARONERA ASOCIADA		(-) Anticipos pagados		770	-0-
Isabel de Lasso		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	-0-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Nombre 800		Interés por mora		774	-0-
Matr. 801		Multas		775	8'635.376
JULIO NIETO		TOTAL PAGADO		799	8'635.376
012615		Efectivo			
BANCO DEL PACIFICO		Cheque No.			
S/. 8'635.376		S/. -0-		Notas de Crédito (cantidad)	
				S/. 26/DIC/1999	