

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00039041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0790062078001	02	EMPEDIMIENTO	25698	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA DE CAMARON PRIMAVERA PRODECAPRI S.A.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CURIA	MACHALA
09	CALLE	VIA A PTO. BOLIVAR BARRIO 1 DE ABRIL			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	929985	12	FAX	929975	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y PRODUCCION DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARAYCOA OJEDA PEDRO PABLO			17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	0701758260							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PROVINCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.R.	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS				
Caja, bancos		101	788.115		Ventas gravadas con I.V.A.		401							
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Exportaciones		403							
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404							
Otras cuentas por cobrar		105	24'923.020		Ingresos no operacionales		405	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							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		TOTAL INGRESOS		499							
B) Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS				
Depositos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501							
Impuestos anticipados		112	-		Compra de productos terminados		502							
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de productos terminados		503							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	25'711.135		(-) Inventario final de productos terminados		504							
ACTIVO FIJO										DECOMPENSACIONES				
Terrenos, edificios e instalaciones		151	75'107.808		Inventario inicial de materia prima		505	DE COMPANIAS						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compras de materia prima SUPERINTENDEN		506							
Vehiculos		153	6'687.500		Importaciones de materia prima		507	RECEPCION						
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	SECRETARIA						
(-) Depreciación acumulada		155	32'735.192		Mano de obra directa		509	E.I.						
TOTAL ACTIVO FIJO		159	49'060.116		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510							
ACTIVOS NO CORRIENTES										DEPRECIACIONES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta Fecha:		511							
Gastos de organización y constitución		162	-		Suministros y materiales		512	1999						
Gastos de investigación exploración y otros		163	145'051.814		Seguros de inventario		513							
Aportaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	Dada en Garayco						
Otros activos no corrientes		165	-		Mantenimiento y reparaciones		515							
(-) Amortización acumulada		166	-		Energía, agua y teléfono		516							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		168	145'051.814		Otros gastos de fabricación		517							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)		170	219'823.065		Inventario inicial de productos en proceso		518							
PASIVO CORRIENTE										DEPRECIACIONES				
Cuentas por pagar		201	105'615.276		(-) Inventario final de productos en proceso		519							
Documentos por pagar		202	-		Inventario inicial de productos terminados		520							
Provisiones sociales por pagar		203	-		(-) Inventario final de productos terminados		521							
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		522							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Otros pasivos corrientes		206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	105'615.276		Comisiones en ventas y publicidad		552							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Gastos de gestión		553							
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554							
Obligaciones emitidas		213	-		Impuestos, contribuciones y otros		555							
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	105'615.276		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558							
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado		301	95'000.000		Intereses y comisiones		559							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Provisiones deducibles		560							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos de administración y ventas		561							
Reservas		304	51.699		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569							
Reserva por revalorización del patrimonio		305	3'725.316		GASTOS NO OPERACIONALES									
Reexpresión monetaria		306	15'430.774		Pérdida en venta de activos		571							
Otros superávit		307	-		Pérdida por diferencia de cambio		572							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		Otros gastos no operacionales		573							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579							
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	114'207.789		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	219'823.065		(*) Gastos no deducibles (en el país)		581							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(*) Gastos no deducibles (en el exterior)		582							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
RENTAS FINANCIERAS		704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		IMPUESTO UNICO		709							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMPUESTO UNICO		704	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729							
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal		Pedro P. Garaycoa		Firma del contador		EDWIN GOMEZ C.		(-) Anticipos pagados		770				
Nombre		800 EDWIN GOMEZ C.		Multa		-		(-) Impuestos retenidos		771				
Matr. No.		801 26.290		SALDO A FAVOR		-		IMPUESTO A PAGAR		773				
Efectivo		-		Intérés por mora		-		-		774				
Cheque No.		-		Multa		-		TOTAL PAGADO		799				
Banco		-		Notas de Crédito (cantidad)		-		-		-				
-		-		-		-		-		-				