

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009296

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990626995001	02	EXPEDIENTE	25770	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES SALTARINES CASALTA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URDESA CENTRALCALLE SEGUNDA					10	NUMERO	612	11	TELEF.	881310	12	FAX	881305			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSUELO VALAREZO DE BRBORICH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903967750									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	ADJUTORIO INTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'117.099		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.222'259.255	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'246.717		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	344'480.137		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	21'833.455		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	178'686.999		Rentas con impuesto unico	407	31'007.229	
Inventario de suministros y materiales	108	7'789.865		Otras rentas	408	407.117	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.253'673.601	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	14'507.695		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	583'661.967		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	10'619.997	
Terrénos, edificios e instalaciones	151	16'671.861		Compras de materia prima	506	447'262.323	
Mobiliarios, muebles, enseres y equipos	152	49'579.196		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	22'049.184	
Otros activos fijos	154	930'270.084		Mano de obra directa	509	22'668.672	
(-) Depreciación acumulada	155	(821'762.806)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	79'661.773	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'758.335		Mano de obra indirecta	511	44'292.343	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	72'392.507	
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'369.646	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'335.371	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	30'361.083	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	1'955.680	
Otros activos no corrientes	165	80'090.258		Otros gastos de fabricación	517	56'727.967	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	251'286.709	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	80'090.258		(-) Inventario final de productos en proceso	519	177'202.581	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	838'510.560		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	339'815.361		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	870'682.306	
Documentos por pagar	202	328'686.273		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'343.496		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'367.080	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'490.574		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	15'114.073		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'798.397	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	692'449.777		Impuestos, contribuciones y otros	555	523.541	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'428.454	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	171'930.975	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	144'527.024	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	692'449.777		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	366'575.471	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	220'200.000		Pérdida en venta de activos	571	178.419	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	13'784.099	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	603.910	
Reservas	304	2'495.218		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'566.428	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'004.594		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'849.396	
Reexpresión monetaria	306	(16'355.036)		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros Superávits	307	-		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(118'855.980)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'571.987		Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	1'849.396	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'060.783		(-) Participación 15% de los trabajadores	585	277.409	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	838'510.560		(-) 25% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 25% Rentas con impuesto unico	587	26'356.145	
				(-) 25% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversión en leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587+588+589)	590	(24'784.158)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)	592	(24'784.158)	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO -

Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'007.358
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'984.463
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	31'007.229	705	-	709	2'480.579
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	710	-	729	2'480.579

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(C) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(C) Anticipos pagados				770	4'519.396
(C) Impuestos retenidos				771	2'480.579
SALDO A FAVOR				772	4'519.396
IMPUESTO A PAGAR				773	-
Utilidad por mora				774	-
Mora				775	-
TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo				Banco	
Cheque No.				Notas de Credito (cantidad)	
S/. -				BANCO DEL PACIFICO	