

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** 2664

EJERCICIO FISCAL 199 **Nº. A00019221**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990799725001	02	26647	03	CALLE SOCIAL	CAMPUNEL CIA. LTDA. CAMARONES PUNTA PELADA
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	000-CANTON	390	08	CUDAS	GUAYAQUIL	
09	CDLA. BELLAVISTA CALLE SEXTA Y CALLE A	10	NÚMERO	-	11	TELÉF.
12	205-409	13	FAX	205-409		
14	CAMARONERA	15	000-ACTIVIDAD ECON.	31141	16	RPO DE IDENTIFICACIÓN
17	387					
18	SR. FABIAN FABRIZIO VANONI ARMIJOS	19	000-SE URBANIZADA O PARQUEADO	0903199073		
20	1	21	2	22	10	23
24	ADICION ESTERNO	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,078,599,693
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	241,208,337	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21,976,792	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	437,229,264	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	44,731,417
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	37,491,595	TOTAL INGRESOS	409	2,123,331,110
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Herramientos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la.)	502	-
Impuestos anticipados	112	14,038,308	Compra de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1,765,648	Importaciones de productos terminados	504	-
ACTIVO CORRIENTE	100	753,709,944	(-) Inventario final de productos terminados	505	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	131	605,736,966	Compras de materia prima	906 9,402,993
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	384,704,592	Importaciones de materia prima	908 1,044,519,607
Vehículos	133	87,163,972	(-) Inventario final de materia prima	907 -
Otros activos fijos	134	33,572,529	Mano de obra directa	905 26,926,825
(-) Depreciación acumulada	135	592,219,336	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	909 252,804,344
TOTAL ACTIVO FIJO	130	518,958,723	Mano de obra indirecta	910 63,872,477
				911 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	107,724,010
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		- Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162		- Aportes IESS y beneficios sociales	514	106,470,927
Gastos de investigación exploración y otros	163		- Mantenimiento y reparaciones	515	263,295,714
Aportaciones en asociaciones	164		- Energía, agua y teléfono	516	4,753,341
Otros activos no corrientes	165	13,333,561	Otros gastos de fabricación	517	170,810,605
(-) Amortización acumulada	166	1,384,081	Inventario inicial de productos en proceso	518	252,296,184
ACTIVO NO CORRIENTE	169	11,949,480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	437,229,264
ACTIVO CIRCULANTE	170	1,284,618,147	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1,156,294,139	TOTAL DATO DE VENTAS	200	1,811,794,113
Documentos por pagar	202	737,730	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8,588,396	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	199,886,785
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3,091,936	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	204	225,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,168,712,201	Impuestos, contribuciones y otros	205	9,902,716

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	550	4,557,121
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	8,742,358
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	61,437,781
TOTAL DEL PASIVO	220	1,168,712,201	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	589	284,751,761

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	23,889,354
Reservas	304	3,347,797	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23,889,354
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105,712,024	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2,895,882
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		1,846,125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,895,882
		115,905,946	(-) Participación 15% de trabajadores	585	434,382
		1,284,618,147	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	560	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	UTILIDAD GRAVABLE (588 + 560)	990	2,461,500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	391	615,375

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		591	815,375
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		592	1,846,125
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		593	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				615,375	
IMP. 739	-	IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-	FECHA 743	-	FECHA 744	-	FECHA 745	-	FECHA 746	-
IMP. 747	-	IMP. 748	-	IMP. 749	-	IMP. 750	-	FECHA 751	-	FECHA 752	-	FECHA 753	-	FECHA 754	-
IMP. 755	-	IMP. 756	-	IMP. 757	-	IMP. 758	-	FECHA 759	-	FECHA 760	-	FECHA 761	-	FECHA 762	-

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)

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	-
 Fabian Rodriguez				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	2,419,696	
				MONTO A FAVOR	772	1,804,321	
				MONTO A PAGAR	773	-	
Firma del representante legal		Firma del cedente		MONTO POR PAGAR	774	-	
Nombre		800	FABIAN RODRIGUEZ	MONTO	775	-	
Metr. No.		8001	1174	TOTAL PAGADO	776	-	
Activo	Cheque No.	-	Saldo	Monto de Crédito (cantidad)		-	
Si.	-	Si.	-	Si.	-	-	