

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIIDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 00046036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **090804087000** EXPEDIENTE: **26-7703** RAZON SOCIAL: **CAMARONERA LIMONVER C. LDA.**

04 PROVINCIA: **EL ORO** COD. PROVINCIA: **07** CANTON: **MACHALA** COD. CANTON: **350** COD. MUNICIPIO: **01** MUNICIPIO: **MACHALA**

09 CALLE: **TARQUI ENTRE SUCRE Y OLMEDO** NUMERO: **S/N** TELEF.: **938 446** FAX: **938 561**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS** COD. ACTIVIDAD ECON.: **13023** TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **VICTOR HERALDO NAGUA SANCHEZ** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0700818081**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 8 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4'932.720	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales.	102 20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 176'732.205
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 787.420	Rentas con impuesto único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	Otras rentas	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	499 176'732.205
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 25'720.140	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 21'494.670	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 52'284.614	Compras de materia prima	506 97'024.656
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 5'228.461	Mano de obra directa	509 8'509.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159 68'550.823	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 4'278.610
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 850.788
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 2'832.938
Gastos de organización y constitución	162 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 1'837.648
Otros activos no corrientes	165 -	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de fabricación COMBUSTIBL	517 36'787.944
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 94'270.963	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 25'352.336	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 152'122.084
Provisiones sociales por pagar	203 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 150.901	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 2'123.725
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 25'503.237	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 1'735.988
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 141.137
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 19'899.150
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 50'000.000	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 75'503.237	Otros gastos de administración y ventas	561 -
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 23'900.000
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Reservas	304 2.085	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reexpresión monetaria	306 13'403.438	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
Otros superávits	307 -	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (90.499)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 452.702	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 18'767.726	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 710.121
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 94'270.963	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 106.518
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 693.603
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 150.901
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 452.702

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 693.603
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 120.720	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 150.901
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703 120.720	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 452.702

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) 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
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760 -
(-) Anticipos pagados				770 -
(-) Impuestos retenidos				771 -
SALDO A FAVOR				772 -
IMPUESTO A PAGAR				773 150.901
Interés por mora				774 -
Multas				775 -
TOTAL PAGADO				799 150.901

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774 -
Nombre: 800 L.C.D.A. LEONOR CAL	Nombre: 801 L.C.D.A. LEONOR CAL	Multas	775 -
Matr. No. 801	Matr. No. 21.934	TOTAL PAGADO	799 150.901
Efectivo	Cheque No. 02333	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 150.901	Banco Pacifico	S/. -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-004-002864-2

Valor: S/. 150.901**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/29 CAJA:0121 REF:5995300

29 MAR 1996

Pedra Vera Garcia

Superintendencia de Compañías

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-98-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente

Informe Comisario

Auditoria Externa