

REPUBLICA 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 6 No. B 00046482

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0390804081001	02	EXPEDIENTE	26-170.03	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA LIPOWER C. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	PACHALA
09	CALLE	TARQUI E/ SIETE Y CINCO	10	NUMERO		11	TELEF.	938 446	12	FAX	938 561			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIOACTIVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	73023	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAGUA SANCHEZ VICTOR HERALDO ING.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700818081					
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	
ESTADO DE SITUACION														
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 --														
Inversiones financieras temporales 102 --														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 --														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --														
Otras cuentas por cobrar 105 --														
Inventario de materia prima 106 --														
Inventario de productos en proceso 107 --														
Inventario de suministros y materiales 108 --														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --														
INGRESOS														
Ventas gravadas con I.V.A. 401 --														
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 54'586,314														
Exportaciones 403 --														
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --														
Dividendos percibidos 405 --														
Rentas exentas y no gravad. 406 --														
Rentas con impuesto unico 407 --														
Otras rentas 408 --														
TOTAL INGRESOS 499 54'586,314														
B) Mercaderías en tránsito														
Repuestos, herramientas y accesorios 111 --														
Impuestos anticipados 112 --														
Otros activos corrientes 113 --														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 --														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 21'117,676														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 65'962,269														
Vehículos 153 --														
Otros activos fijos 154 --														
(-) Depreciación acumulada 155 11'824,687														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 81'255,258														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --														
Gastos de organización y constitución 162 --														
Gastos de investigación exploración y otros 163 --														
Aportaciones en asociaciones 164 --														
Otros activos no corrientes 165 --														
(-) Amortización acumulada 166 --														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 --														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 81'255,258														
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar 201 24'073,495														
Documentos por pagar 202 --														
Provisiones sociales por pagar 203 --														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 --														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --														
Otros pasivos corrientes 206 --														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 24'073,495														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 25'000,000														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --														
Obligaciones emitidas 213 --														
Otros pasivos a largo plazo 214 --														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 25'000,000														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 49'073,495														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 6'000,000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --														
Reservas 304 --														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 --														
Reexpresión monetaria 306 37'336,334														
Otros superávit 307 --														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4'156,656														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 32'181,763														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 81'255,258														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS FINANCIERAS 704 --														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --														
IMPUESTO UNICO 709 --														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730 --														
EJER. IMP. 731 --														
No. TRAM. 732 --														
FECH. ING. 733 --														
IMP. 740 --														
EJER. IMP. 741 --														
No. TRAM. 742 --														
FECH. ING. 743 --														
REEXP. MON. 751 --														
EJER. IMP. 752 --														
No. TRAM. 753 --														
FECH. ING. 754 --														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 --														
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)														
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --														
(-) Anticipos pagados 770 --														
(-) Impuestos retenidos 771 --														
SALDO A FAVOR 772 --														
IMPUESTO A PAGAR 773 --														
Interés por mora 774 --														
Multas 775 --														
TOTAL PAGADO 799 --														
Notas de Crédito (cantidad) 799 --														
S/. --														
S/. --														
S/. --														