

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00041237**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990865930001	02	EXPEDIENTE	2708-8/03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA CAPREMAR C.LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y 12 DE MAYO					10	NUMERO	613	11	TELEF.	392312	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. GEORGETTE KRONFLE DE SALEM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903259430						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

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	53'36.884
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'651.803	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	125'997.897	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	3'524.200	Otras rentas	408	1'446.311
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	538'811.195
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	131'173.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	878.803
Terrenos, edificios e instalaciones	151	437'694.689	Compras de materia prima	506	355'576.294
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	219'938.414	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	65'312.804
(-) Depreciación acumulada	155	( 335'572.713)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	49'581.132
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	322'060.390	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	87'107.354
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	105.694	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	9'842.711
Contribuciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	100.909
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	17'051.740
(-) Amortización acumulada	166	( 80.151)	Inventario inicial de productos en proceso	518	91'472.179
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	25.543	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(125'913.270)
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	453'259.833	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	551'010.656
Documentos por pagar	202	129.466	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'661.785	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'804.609
Obligaciones: IESS e impuestos	204	619.536	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	71'517.699	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'756.752
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	74'928.486	Impuestos, contribuciones y otros	555	900.753
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	881.749
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	349'266.438	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	520.788
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	349'266.438	Otros gastos de administración y ventas	561	6'147.464
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	424'194.924	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	20'012.115
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	123.144	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'961.835	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(32'211.576)
Reexpresión monetaria	306	13'279.930	(+) 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	309		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	29'064.909	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	453'259.833	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(32'211.576)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(32'211.576)

**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	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Georgette K. de Salem</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipo legados	770	-
		(-) Impuesto retenido	771	-
Nombre: 800		SALDO A PAGAR	772	-
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773	-
ING. BERIHA SOJOS		Interés	774	-
07783		Multas	775	1.000
Efectivo		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.000
Cheque No. -		Banco		-
S/. 1.000		Notas de Crédito (cantidad)		-

