

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00036534

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0900000001 02 EXPEDIENTE: 27205-81 03 RAZON SOCIAL: CAPREMAR CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 08 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 300 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AVE. DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO 10 NUMERO: 615 11 TELEFONO: 001234 12 FAX: 0
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 0
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: XAMER BRUNO DIAZ 17 CED. DE IDENTIFICACION (PARAPORTE): 0900190100
 18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 0 21 ADMINISTRACION: 0 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.M.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	11,522,589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,232,178,845
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108,766,937	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	552,824,412	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	252,327,884	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	18,200,819	Otras rentas	408	2,922,918
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	1,235,101,863
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,022,953,230	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	249,770
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2,253,855,196	Compras de materia prima	506	882,818,441
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122,753,889	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	(14,332,410)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	210,882,889
(-) Depreciación acumulada	155	(1,104,045,304)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	100,120,525
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,362,392,966	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	408,700,390
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	745,252,889	Seguros de inventario	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	32,740,199
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	6,419,344
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	247,821,880
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	745,252,889	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(252,327,884)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,101,299,013	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	20,531,048	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,435,763,164
Documentos por pagar	202	17,530,339	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18,487,806	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38,876,784
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7,391,372	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	31,289,700
Otros pasivos corrientes	206	31,800,177	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5,888,536
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83,520,434	Impuestos, contribuciones y otros	555	15,028,885
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400,001
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3,005,200,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	18,587,387
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3,005,200,000	Otros gastos de administración y ventas	561	18,581,884
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,088,720,434	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	128,472,739
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	347,422	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	234,057	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(328,154,240)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,579,479	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,101,299,013	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0

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 58)

(-) 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
	2,000
	2,000

Firma del representante legal: Xamer Bruno Diaz
 Firma del contador: [Firma]
 Nombre: 800, Matr. No.: 801, No. de identificación: 9 97763

SELLO Y FECHA DE RECEPCION