

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 97 No. A00073386
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099088345900	02	EXERCENTE	27316	03	RAZON SOCIAL	Crustaceos del Golfo C.Ltda.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	Centro Comercial Alban Borja	10	NUMERO	65	11	TELEFONO	207891	12	FAX	202033
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Bioacuática	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfonso Pinoargotty Lara	17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0900177064						
18	FECHA DE EMISION	20	DELEGACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO
B) ACTIVO CORRIENTE											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)											
Inventarios de materia prima											
Inventarios de productos en proceso											
Inventarios de suministros y materiales											
Inventarios de prod. termin. y mercad. en almacen											
Mercaderías en tránsito											
Repuestos, herramientas y accesorios											
Impuestos anticipados											
Otros activos corrientes											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE											
C) ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos											
Vehículos											
Otros activos fijos											
Depreciación acumulada											
TOTAL ACTIVO FIJO											
D) ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo											
Gastos de organización y constitución											
Gastos de investigación exploración y otros											
Aportaciones en asociaciones											
Otros activos no corrientes											
(-) Amortización acumulada											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE											
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)											
E) PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar											
Documentos por pagar											
Provisiones sociales por pagar											
Obligaciones: IESS e impuestos											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.											
Otros pasivos corrientes											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)											
Préstamos de accionistas o casa matriz											
Obligaciones emitidas											
Otros pasivos a largo plazo											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)											
G) PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.											
Reservas											
Reserva por revalorización del patrimonio											
Reexpresión monetaria											
Otros superávits											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta											
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)											
H) INGRESOS											
Ventas gravadas con I.V.A.											
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
Exportaciones											
(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
Ingresos no operacionales											
Dividendos percibidos											
Rentas exentas y no gravad.											
Rentas con impuesto único											
Otras rentas											
TOTAL INGRESOS											
I) COSTO DE VENTAS											
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)											
Compra de productos terminados											
Importaciones de productos terminados											
(-) Inventario final de productos terminados											
Inventario inicial de materia prima											
Compras de materia prima											
Importaciones de materia prima											
(-) Inventario final de materia prima											
Mano de obra directa											
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.											
Mano de obra indirecta											
Suministros y materiales											
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											
Aportes IESS y beneficios sociales											
Mantenimiento y reparaciones											
Energía, agua y teléfono											
Otros gastos de administración											
Inventario inicial de productos en proceso											
(-) Inventario final de productos en proceso											
Inventario inicial de productos terminados											
(-) Inventario final de productos terminados											
TOTAL COSTO DE VENTAS											
J) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											
Comisiones en ventas y publicidad											
Gastos de gestión											
Agua, luz, teléfono, télex y fax											
Impuestos, contribuciones y otros											
Depreciación de bienes y amortizaciones											
Cuentas incobrables y baja de inventarios											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio											
Intereses y comisiones											
Provisiones deducibles											
Otros gastos de administración y ventas											
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS											
K) GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos											
Pérdida por diferencia de cambio											
Otros gastos no operacionales											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
L) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)											
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)											
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores											
Utilidad Neta (580+581+582-583)											
(-) Participación 15% de trabajadores											
(-) 85% Dividendos percibidos											
(-) 85% Rentas con impuesto único											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
(-) Reinversiones y leyes de fomento											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)											
M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
N) RENDIMIENTOS FINANCIEROS											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES											
IMPUESTO UNICO											
O) DETALLE DE COMPENSACIONES											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730											
EJER. IMP. 731											
No. TRAM. 732											
FECH. ING. 733											
IMP. 740											
EJER. IMP. 741											
No. TRAM. 742											
FECH. ING. 743											
REEXP. MDN. 751											
EJER. IMP. 751											
No. TRAM. 752											
FECH. ING. 753											
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 1.000											
S/. -											
S/. -											