

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00030255

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	001	00132037	02	00200000	03	00300000	04	00400000	05	00500000	06	00600000	07	00700000	08	00800000	09	00900000	10	01000000	11	01100000	12	01200000	13	01300000	14	01400000	15	01500000	16	01600000	17	01700000	18	01800000	19	01900000	20	02000000	21	02100000	22	02200000	23	02300000	24	02400000	25	02500000	26	02600000	27	02700000	28	02800000	29	02900000	30	03000000	31	03100000	32	03200000	33	03300000	34	03400000	35	03500000	36	03600000	37	03700000	38	03800000	39	03900000	40	04000000	41	04100000	42	04200000	43	04300000	44	04400000	45	04500000	46	04600000	47	04700000	48	04800000	49	04900000	50	05000000	51	05100000	52	05200000	53	05300000	54	05400000	55	05500000	56	05600000	57	05700000	58	05800000	59	05900000	60	06000000	61	06100000	62	06200000	63	06300000	64	06400000	65	06500000	66	06600000	67	06700000	68	06800000	69	06900000	70	07000000	71	07100000	72	07200000	73	07300000	74	07400000	75	07500000	76	07600000	77	07700000	78	07800000	79	07900000	80	08000000	81	08100000	82	08200000	83	08300000	84	08400000	85	08500000	86	08600000	87	08700000	88	08800000	89	08900000	90	09000000	91	09100000	92	09200000	93	09300000	94	09400000	95	09500000	96	09600000	97	09700000	98	09800000	99	09900000	100	10000000
----	-----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	-----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	13.000.000	Ventas suentas de I.V.A. o no gravadas	402	450.380.495
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	-	Rentas suentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	17.745.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	17.547.772	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	450.380.495
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78.655.745	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	50.700.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	35.327.943	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	57.609.200
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	35.327.943	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	175.002.466
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	1.751.650	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16.074.024
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	27.826.498
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y telefonía	516	20.640.000
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	311.392	Inventario inicial de productos en proceso	518	39.790.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1.440.258	(-) Inventario final de productos en proceso	519	87.538.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	170	115.423.946	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	97.438.636	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	300.104.188
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.640.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	51.762.703
Obligaciones: IESS e impuestos	204	221.105	Comisiones en ventas y publicidad	602	54.445.775
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	195.092	Agua, luz, teléfono, internet y fax	604	12.183.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110.695.133	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	182.207
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	30.402.003
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	110.695.133	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	148.975.683
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	335.990	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	680	1.300.619
Reapropiación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	276.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	663.317	Utilidad Neta (580+681+682-683)	684	1.300.619
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.276.163	(-) Participación 15% de trabajadores	685	195.092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	329	113.971.346	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 65% rentas con impuesto unico	800	-
			(-) 65% otras rentas sueltas y no gravadas	800	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	800	221.105
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (804-805 + 800)	800	884.422
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	221.105

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o partidas) después del Imp. Rent. (888 - 891)		892	663.317
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO	
704		705		706	
				708	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)				720	221.103
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					750	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, de acuerdo a la información que me fue suministrada por su presentación (Art. 99, Ley 99)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		766	-
CAMARONERA WALNER C. LTDA.		(-) Anticipos pagados		770	-
 Walter Neira Asencio GERENTE		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	221.105
Nombre 800	001	Interés por mora		774	7.436
Matr. No. 801	12	Multas		775	221.105
TOTAL PAGADO		799	221.105	799	221.105
Relativo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		