

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00077735****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991370374001	02	EXPEDIENTE	29139	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA MA JIWEN G. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P ICAZA Y G. CORDOVA				10	NUMERO	407	11	TELEF.	310614	12	FAX	310614				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE LUCAS QUIMI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916824568							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	60.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		20 SET 1999	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial de productos por la Cía.)	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	60.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		511	0		
Gastos de organización y constitución	162	2.500.000		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
(-) Amortización acumulada	166	250.000		Energía, agua y teléfono	516	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.250.000		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62.250.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	0		519	0		
Documentos por pagar	202	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Intereses y comisiones	559	0	
PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	62.500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	250.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.569.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reexpresión monetaria	306	(28.569.000)		Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros superávits	307	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(250.000)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(250.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62.250.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62.250.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
				(-) 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	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(250.000)	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	0	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0					
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0					
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)												(A) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	0
												(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	0
Nombre 800 JOSE QUIMI B												IMPUESTO A PAGAR	773	0
Matr. No. 801 3322												Interés por mora	774	0
Efectivo												Multas	775	25.000
Cheque No. 0												TOTAL PAGADO	799	25.000
Banco												Notas de Crédito (cantidad)	0	
S/. 25.000														

17-034-001662-8
1999092025.000
BANCO DE GUAYAQUIL