

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 9 No. B 00075451**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09914069050072	EXPEDIENTE	29265	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA GUERRERO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA AMAZONAS MZ. J.	10	NUMERO	V-3	11	TELEF.	434458	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. DE PROD. BIOACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LUIS ALFONSO GUERRERO PESANTES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905727244													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'481.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	336'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	336'000.000
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7'481.691	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'000.000	Compras de materia prima	506	118'716.328	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		10'000.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	69'294.149	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquinaria, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	56'500.264	Aportes IESS (beneficios sociales)	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento reparaciones	515	33'563.387	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	8'536.919	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		47'963.345	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		65'445.036	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	53'847.792	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	221'573.864
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'050.030	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'929.840	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'920.157	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'616.726	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'938.187	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		59'817.979	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'436.565	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'536.919	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'100.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		59'817.979	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	113'558.237
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	867.899	
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	627.057	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	867.899
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'627.057	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	130.185	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		65'445.036	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	737.714
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	110.657

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	654.450
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.328
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	654.450

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704

705

706

709

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

739

110.657

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. 99, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

110.657

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

JUSTO MURILLO

Efectivo

Cheque No. 4872

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

110.657

S/. 110.657

S/.

S/.

17 ENE. 2000
CAJA 001-004-007