

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1390149650008 NIT: 5539235 INTERMEDIARIA CAMARONERA INTERCAN C. LTDA.
CALLE: MANABI No. 13 PEDERNALES No. 9106 PEDERNALES
CALLE: GARCIA MORENO Y 27 DE DICIEMBRE No. 1691196 No. 1691196
CALLE: EXPLOTACION ESPECIES ACUATICAS No. 13621 No. 387
CALLE: GRESPO MERA OSWIN MARCELINO No. 170499315

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	501
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	503
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	505
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	506
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	507
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	508
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	509
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	510
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	511
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	512
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	513
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	514
Terranos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	515
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	516
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	517
Otros act. fijos	124	Mano de obra directa	518
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	519
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	520
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	521
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	522
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	523
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	524
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	525
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	526
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	527
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	(-) Inventario final de productos en proceso	528
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	Inventario inicial de productos terminados	529
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	530
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	531
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532
Obligaciones IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	533
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	534
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	535
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Impuestos, contribuciones y otros	536
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	537
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	538
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	540
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	541
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Otros gastos de administración y ventas	542
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	543
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	544
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	545
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	546
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	547
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-547)	
Reexpresión monetaria	306	(-) Gastos no deducibles (en el país)	548
Otros superávit	307	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	549
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	550
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	551
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Participación 15% de trabajadores	552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	(-) 85% Dividendos percibidos	553
		(-) 85% Rentas con impuesto único	554
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	555
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	556
		UTILIDAD GRAVABLE (554-555-556)	557
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	558
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	559

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	559
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	RENTAS FINANCIERAS	560
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	561
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	562

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	560	IMPUESTO UNICO	563
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	561		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	562		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INI. 733	730	739
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INI. 743	740	749
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			750	759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 98)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	759
				(-) Anticipos pagados	760
				IMPUESTO A PAGAR	761
				IMPUESTO A PAGAR	762
				IMPUESTO A PAGAR	763
				IMPUESTO A PAGAR	764
				IMPUESTO A PAGAR	765
				IMPUESTO A PAGAR	766
				IMPUESTO A PAGAR	767
				IMPUESTO A PAGAR	768
				IMPUESTO A PAGAR	769
				IMPUESTO A PAGAR	770
				IMPUESTO A PAGAR	771
				IMPUESTO A PAGAR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				IMPUESTO A PAGAR	774
				IMPUESTO A PAGAR	775
				IMPUESTO A PAGAR	776
				IMPUESTO A PAGAR	777
				IMPUESTO A PAGAR	778
				IMPUESTO A PAGAR	779
				IMPUESTO A PAGAR	780
				IMPUESTO A PAGAR	781
				IMPUESTO A PAGAR	782
				IMPUESTO A PAGAR	783
				IMPUESTO A PAGAR	784
				IMPUESTO A PAGAR	785
				IMPUESTO A PAGAR	786
				IMPUESTO A PAGAR	787
				IMPUESTO A PAGAR	788
				IMPUESTO A PAGAR	789
				IMPUESTO A PAGAR	790
				IMPUESTO A PAGAR	791
				IMPUESTO A PAGAR	792
				IMPUESTO A PAGAR	793
				IMPUESTO A PAGAR	794
				IMPUESTO A PAGAR	795
				IMPUESTO A PAGAR	796
				IMPUESTO A PAGAR	797
				IMPUESTO A PAGAR	798
				IMPUESTO A PAGAR	799
				IMPUESTO A PAGAR	800
				IMPUESTO A PAGAR	801
				IMPUESTO A PAGAR	802
				IMPUESTO A PAGAR	803
				IMPUESTO A PAGAR	804
				IMPUESTO A PAGAR	805
				IMPUESTO A PAGAR	806
				IMPUESTO A PAGAR	807
				IMPUESTO A PAGAR	808
				IMPUESTO A PAGAR	809
				IMPUESTO A PAGAR	810
				IMPUESTO A PAGAR	811
				IMPUESTO A PAGAR	812
				IMPUESTO A PAGAR	813
				IMPUESTO A PAGAR	814
				IMPUESTO A PAGAR	815
				IMPUESTO A PAGAR	816
				IMPUESTO A PAGAR	817
				IMPUESTO A PAGAR	818
				IMPUESTO A PAGAR	819
				IMPUESTO A PAGAR	820
				IMPUESTO A PAGAR	821
				IMPUESTO A PAGAR	822
				IMPUESTO A PAGAR	823
				IMPUESTO A PAGAR	824
				IMPUESTO A PAGAR	825
				IMPUESTO A PAGAR	826
				IMPUESTO A PAGAR	827
				IMPUESTO A PAGAR	828
				IMPUESTO A PAGAR	829
				IMPUESTO A PAGAR	830
				IMPUESTO A PAGAR	831
				IMPUESTO A PAGAR	832
				IMPUESTO A PAGAR	833
				IMPUESTO A PAGAR	834
				IMPUESTO A PAGAR	835
				IMPUESTO A PAGAR	836
				IMPUESTO A PAGAR	837
				IMPUESTO A PAGAR	838
				IMPUESTO A PAGAR	839
				IMPUESTO A PAGAR	840
				IMPUESTO A PAGAR	841
				IMPUESTO A PAGAR	842
				IMPUESTO A PAGAR	843
				IMPUESTO A PAGAR	844
				IMPUESTO A PAGAR	845
				IMPUESTO A PAGAR	846
				IMPUESTO A PAGAR	847
				IMPUESTO A PAGAR	848
				IMPUESTO A PAGAR	849
				IMPUESTO A PAGAR	850
				IMPUESTO A PAGAR	851
				IMPUESTO A PAGAR	852
				IMPUESTO A PAGAR	853
				IMPUESTO A PAGAR	854
				IMPUESTO A PAGAR	855
				IMPUESTO A PAGAR	856
				IMPUESTO A PAGAR	857
				IMPUESTO A PAGAR	858
				IMPUESTO A PAGAR	859
				IMPUESTO A PAGAR	860
				IMPUESTO A PAGAR	861
				IMPUESTO A PAGAR	862
				IMPUESTO A PAGAR	863
				IMPUESTO A PAGAR	864
				IMPUESTO A PAGAR	865
				IMPUESTO A PAGAR	866
				IMPUESTO A PAGAR	867
				IMPUESTO A PAGAR	868
				IMPUESTO A PAGAR	869
				IMPUESTO A PAGAR	870
				IMPUESTO A PAGAR	871
				IMPUESTO A PAGAR	872
				IMPUESTO A PAGAR	873
				IMPUESTO A PAGAR	874
				IMPUESTO A PAGAR	875
				IMPUESTO A PAGAR	876
				IMPUESTO A PAGAR	877
				IMPUESTO A PAGAR	878
				IMPUESTO A PAGAR	879
				IMPUESTO A PAGAR	880
				IMPUESTO A PAGAR	881
				IMPUESTO A PAGAR	882
				IMPUESTO A PAGAR	883
				IMPUESTO A PAGAR	884
				IMPUESTO A PAGAR	885
				IMPUESTO A PAGAR	886
				IMPUESTO A PAGAR	887
				IMPUESTO A PAGAR	888
				IMPUESTO A PAGAR	889
				IMPUESTO A PAGAR	890
				IMPUESTO A PAGAR	891
				IMPUESTO A PAGAR	8