

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 R No. A00038810

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 073010047600 02 REPRESENTANTE 8235 03 RAZON SOCIAL CAMARONERA FARVER S.A.
04 PROVINCIA ORO 06 COD. PROVINCIA 07 COD. CANTON 08 CIUDAD MACHALA
09 CALLE COLA UNIORO 2.4 SOLAR 25 10 NUMERO 11 TELEF. 990033 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALARCON RODRIGUEZ FAUSTO ARMAIDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 704133295
18 PERSONA JURIDICA 19 DIRECCION 20 ADMINISTRACION 21 PRODUCCION 22 OTROS 23 AUDITOR EXTERNO 24 R.M.A.A.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3.412.353
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Bienes de caducidad en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3.412.353

INGRESOS
Ventas gravadas con IVA. 401 420.656.373
Ventas exentas de IVA. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos 405, Rentas exentas y no gravadas 406, Rentas con impuesto único 407, Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 420.656.373

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 37.500.000
Vehículos 153
Otros activos fijos 154 3.915.000
(-) Depreciación acumulada 155 5.140.000
TOTAL ACTIVO FIJO 159 35.332.000

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506 194.000.000
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509 21.025.200
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515 29.392.499
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517 39.575.242
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 209.393.691

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163 352.893.750
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 55.289.375
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 317.604.375
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 376.340.720

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 393.554
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 2.330.752
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 1.119.303
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 13.504.191

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 340.500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 340.500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 359.504.191

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 3.759.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306 12.051.375
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2.300.002
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 10.544.337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 370.348.723

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 704
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 729

FIRMAS Y PAGOS
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800
Matr. No.: 801
Efectivo: []
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
IMPUESTO PARA DE COMPANIAS 774
Multas 775
TOTAL PABDO 776