

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00012250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 40053

01	RUC	0900583412001	02	EXPEDIENTE	40053	03	RAZON SOCIAL	ISCA, ISLA CAMARONERA C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA		10	NUMERO	114	11	TELEF.	500000	12	FAX	562914	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02072974					
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	192

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.296.681	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.313.606.267	
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	105.922.335	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1.484.870.614		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	4.827.753
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63.258.976	TOTAL INGRESOS	499	2.318.435.020	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	230.112	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.667.434.718	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.764.564.764	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.569.176.603	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	3.816.111	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	3.329.423.296	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(4.226.475.256)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.439.005.518	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	882.955	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	82.741.032	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.479.521.085	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(463.846.751)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.099.337.722	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.195.897.958	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	434.056.035	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.467.966.619	
Documentos por pagar	202	899.415.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.445.838	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135.293.051	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.874.068	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.358.280	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	256.396.469	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.794.731	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.587.169.228	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.644.875	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.324.194	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	999.350.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	999.350.000	Otros gastos de administración y ventas	561	14.812.151	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.586.539.228	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	194.227.282	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	365.590.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	427.391.479	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.351.756.048	Otros gastos no operacionales	573	409.090.219	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	836.421.698	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.479.267.388	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.180.182.579)	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.417.072.125)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.180.182.579)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.180.182.579)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.599.358.730	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.195.897.958	(-) 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	(1.180.182.579)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.180.182.579)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	76.628.740
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	76.628.740

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
ING. CARLOS PEREZ	Nombre 800 LUIS VILLASAGUA	SALDO A FAVOR	772	0
	Matr. No. 801 03883	IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	2.318.433
		TOTAL PAGADO	799	2.318.434

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.