DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014691

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1792593311001 02 Sucursal: 0001 03 Razón social: ISLA CAMARONERA
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. cantón: 01 08 Parroquia: GUAYAQUIL
09 Calle: ESPIN Y PALMA 10 Número: 114 11 Piso: 300000 12 Fax: 552914
13 Actividad principal: CAMARONERA 14 Cód. actividad principal: 13021 15 Tipo contribuyente: 388
16 Nombre del representante legal: ING. CARLOS PEREZ 17 Núm. de expediente o identificación: 0902072974
18 Sociedad: 1 19 Contribuyente: 2 20 Contabilidad: 1 23 Cierre: 24 Ejercicio económico: 300 25 Fiscal: 193

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'949.562
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	873'650.554
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	4.046'569.053
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	97'800.165
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.027'979.337
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	667.729
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	3.348'635.157
Vehículos	163	7'186.383
Otros activos fijos	164	17.530'323.175
(-) Depreciación acumulada	165	(5.266'122.824)
TOTAL ACTIVO FIJO	169	12.620'891.625
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	64'923.281
Gastos de organización y constitución	182	105'155.300
Gastos de investigación exploración y otros	183	2.787'154.941
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	-
(-) Amortización acumulada	186	(1.393'157.250)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1.574'076.158
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	19.222'947.120
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.649'014.230
Documentos por pagar	202	332'151.245
Obligaciones sociales por pagar	203	8'309.742
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	3.989'475.218
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.975'348.757
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.975'848.757
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	13.965'323.975
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.559'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.157'555.046
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.489'963.696
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7.175'594.519)
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.771'122.084)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.257'623.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	19.222'947.120

B) 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	-

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.529'999.855
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	12'640.929
TOTAL INGRESOS	409	7.542'640.784
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (materia prima productos por la Cía.)	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	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip., 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	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	8.692'675.188
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	8.692'675.188
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	40'929.009
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	485.596
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdida por diferencias de cambio	538	1'806.120
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	68'094.136
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	111'305.861
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	804'619.500
Otros gastos no operacionales	574	3.705'162.319
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.509'781.819
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	(5.771'122.084)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	(5.771'122.084)
(-) Participación 15% de trabajadores	605	-
(-) 85% Dividendos percibidos	606	-
(-) 80% Rentas con impuesto único	607	-
(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas	608	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-
UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608)	699	(5.771'122.084)
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 701)	799	(5.771'122.084)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LIBRADOS, DONAC.		REMAS, APUESTAS Y GANANCIAS		IMPUESTO UNICO	
4'653.900	704	-	705	-	706	372.000	707

DETALLE DE COMPENSACIONES

REM. IMP.	708	-	EJER. IMP.	711	-	No. TRANS.	714	-	FECH. TRANS.	717	-		
REM. IMP.	709	-	EJER. IMP.	712	-	No. TRANS.	715	-	FECH. TRANS.	718	-		
REM. IMP.			EJER. IMP.	713	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 707)	728	372.000
(-) TOTAL COMPENSACIONES	768	-
(-) Anticipos pagados	770	13'368.169
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	12'996.169
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	11.160
TOTAL PAGADO	780	11.160

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)

ISCA
Isla Camaronera C. A.

Firma del contribuyente

Firma del preparador

Nombre: [illegible]
Mat. No.: 03553

ING. CARLOS PEREZ

Efectivo	Cheque No.	Neto	Saldo de Crédito (Contribuyente)
S/. -	S/. 11.160	S/. [illegible]	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Imprenta Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29