

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A0 0007238

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099059395700	02	REGIMEN	40068	03	RAZON SOCIAL	CAMAROZCA "CAMARONERA ISLA OROZCO C.A"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	399	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	OMIS	CDLA. ALBORADA 8VA EPT MZ. 836	10	NUMERO	13	11	TELEF.	241894	12	FAX	241894			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTAC. ACUATICOS CAMAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	NO. CONTRIBUYENTE	388						
16	DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO	UBITA MAGDALENACUADRADO CEVALLOS	17	COD. DE GUARDIANIA O PROTECCION	130365826-2									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	324'148.053	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	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 almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	324'148.053	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	2'736.199	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'016.615	Compra de materia prima	506	93'774.999	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'401.249	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	858.208	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	778.744	Mano de obra directa	509	32'359.700	
(-) Depreciación acumulada	155	13'328.817	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	141'725.999	Margen de contribución	511	13'922.159	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	69'810.145	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	27'447.236	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	22'213.866	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	141'725.999	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	262'263.754	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	582	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	583	--	
Otros pasivos corrientes	206	112.305	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	112.305	Impuestos, contribuciones y otros	585	--	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	8'398.003	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	103'567.392	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	589	2'978.921	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	590	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	103'567.392	Otros gastos de administración y ventas	591	50'197.568	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	103'679.697	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	599	61'574.492	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	309.807	
Reexpresión monetaria	306	26'684.347	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'164.453	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	197.502	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	309.807	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	38'046.302	(-) Participación 15% de trabajadores	585	46.471	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	141'725.999	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (EXENTO) *	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (590-581-582)</b>	590	263.336
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	65.834

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	197.502	<b>IMPUESTO UNICO</b>	700	--
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	704	--	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	705	--
<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	706	--			

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 65.834

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	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
<b>BALDO A FAVOR</b>	772	--
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	65.834
Interés por mora	774	126.449
Multas	775	71.101
<b>TOTAL PAGADO</b>	798	263.384

Firma del representante legal: *R. Anchundia*  
 Firma del contador: *R. Anchundia*  
 Nombre: R. ANCHUNDIA  
 Matr. No.: 501 028839

Efectivo: Si. 263.384,00 / C cheque No. --  
 Efectivo: Si. -- / C cheque No. --