

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 0 0056448**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	RUC	099059395700102			EXPEDIENTE	40068882		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	CALLE	CDLA. ALBORADA 8VA ETP. MZ.836							10	NUMERO	13		11	TELEF.	24189412		12	FAX	241894		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTAC.ACUATICOS CAMARU							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302115		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL									UBITA MAGDALENA CUADRADO CEVALLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				130365826-2		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO		--	25	R.N.A.E.	--		

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	787'257.278	--
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 gravadas	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 almacén	109	--	--	TOTAL INGRESOS	409	787'257.278	--
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	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	161	256'912.075	--	Compras de materia prima	506	290'753.739	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	72'247.640	--	Importaciones de materia prima	507	--	--
Autos	163	2'039.506	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
Otros activos fijos	164	1'850.661	--	Mano de obra directa	509	98'135.098	--
(-) Depreciación acumulada	165	111'719.471	--	Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fabr.	510	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	169	221'330.411	--	Mano de obra indirecta	511	42'891.221	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	159'741.389	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Seguros de inversión en maquin., 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	42'671.312	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Energía, agua, etc.	516	--	--
Otros activos no corrientes	165	--	--	Otros gastos de fabricación	517	53'950.741	--
(-) Amortización acumulada	166	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	221'330.411	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Cuentas por pagar	201	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	688'143.500	--
Documentos por pagar	202	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Gastos de gestión	553	--	--
Otros pasivos corrientes	206	239.967	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239.967	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'957.599	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'898.836	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Intereses y comisiones	559	1'180.000	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Provisiones deducibles	560	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'898.836	--	Otros gastos de administración y ventas	561	77'923.611	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'138.803	--	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	99'061.210	--
PATRIMONIO NETO				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 diferencias de cambio	572	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Reservas	304	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	52.563	--
Reexpresión monetaria	306	150'605.143	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Otros superávits	307	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'552.954	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.511	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52.568	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'191.608	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.385	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	221'330.411	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	44.633	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.171	--
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	33.512	--

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) * (EXENTO)	703	--	--				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
FIRMAS Y PAGOS							11.171
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 11.171,00		S/.		S/.		S/.	