

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 No. B 00052099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990621705001	02	EXPEDIENTE	0493	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA ESCALANTE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. AMERICAS C.C. EL TERMINAL BL. F
10	NUMERO	L-4	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA DE CAMARONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090143	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.933'883.035	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'779.071	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'584.661	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	81'794.728	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	38'608.200		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1.127'795.270		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	15'542.001		Otras rentas	408	25'151.140
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		409	3.959'034.175

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	17'082.250	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	1.140'133.334	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
		2.439'150.201	Inventario Inicial de materia prima	505	49'126.381

ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.309'594.445	Compras de materia prima	506	1.976'040.499
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	582'129.910	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	93'564.986	(-) Inventario final de materia prima	508	38'608.200
Otros activos fijos	154	7'423.701	Mano de obra directa	509	123'902.659
(-) Depreciación acumulada	155	2.462'622.065	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	141'555.541
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	113'152.212
		626'030.977	Suministros y materiales	512	54'307.036

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, etc.	554	16'519.573
Otros activos no corrientes	165	1.415'052.055	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'348.254
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
		1.415'052.055	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Intereses y comisiones	559	253'404.021
		4.430'230.233	Provisiones deducibles	560	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1.165'251.550	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	529	2.979'190.800
Provisiones sociales por pagar	203	32'665.310	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'961.267	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.206'878.144	Agua, luz, teléfono, etc.	554	16'519.573
			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'248.254

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.245'036.390	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'348.254
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	253'404.621
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.245'036.390	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.451'917.534	Otros gastos de administración y ventas	561	178'127.974
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	453'308.822

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'900.000	Otros gastos no operacionales	573	650'287.547
Reservas	304	5.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	650'287.547
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.127'252.105	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	123'843.094
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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 123'843.094	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	123'843.094
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.022'321.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.430'230.233	(-) 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	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74'802.392			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	74'802.392			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705		706		709

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739	0
	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	749	0
	REEXP. MON.	0	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		780	0		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	7'162.080			
		Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	0		
			SALDO A FAVOR		772	7'162.080	
		Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR		773	0
		Matr. No.	801	Interés por mora		774	0
				Multas		775	0
				TOTAL PAGADO		799	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0		S/. 0		S/. 0	