

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00016404

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	99062480Y001	02	REPESENTE	0521	03	RAZON SOCIAL	CAMARONER DEL BAJIO S.A.											
04	CORRECCION	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	K.m 7.5 VIA DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	254330	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ENCALADA POMBO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09040235454							
PERSONAL	20	PRODUCCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.605.214	Ventas gravadas con I.V.A.	401	121.888.890
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	285.694	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	155.175.127	Otras rentas	408	5.751.350
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	127.640.240
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	37.691.102
Depósitos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	119.473.095
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157.066.035	(-) Inventario final de productos terminados	504	155.175.127
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116.643.548	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.706.174	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	4.149.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120.200.250	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.732.591	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	542.459	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	972.608	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.302.442	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	278.568.727	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	220.770.460	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61.989.070
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	656.074	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	406.026	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221.832.560	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	221.832.560	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	61.277.342
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.487.955	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	753.196	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.373.828
Reexpresión monetaria	306	37.419.026	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.207.674	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.788.316	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.373.828
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56.736.167	(-) Participación 15% de trabajadores	585	656.074
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	278.568.727	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.785.687	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRÁVABLE (584-(585 a 589))	590	3.717.754
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	929.438

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	729.450						
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	==	

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)

CAMARONES DEL BUJIO

✓ / *Amos 10*

Medusa . *Medusa*

SECRET

Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____

Nombre	800	Elena C
--------	-----	---------

	Matr. No.	801	1640
--	-----------	-----	------

Exclavo	Cheque No.	
308 043		

S/.	200.813	S/.	-
-----	---------	-----	---

* Copia: Superintendencia de Compañías

aski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 36 0 —

	Valor
--	-------

14/MAR 1964

BANCO DEL PACIFICO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Ext

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08

70-001-008707

Valor : 5/.288.813**

14/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1111010