DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA PARTE [illegible]

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 — No. B 00042052

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0024801 00	02 EXPEDIENTE	4052
03 RAZON SOCIAL	CAMARONES DEL BAJIO S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	K.M. 7.5 VIA DAULE	10 NUMERO	
11 TELEF.	254330	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	51902
15 TIPO CONTRIBUYENTE	357		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ENCALADA POMBO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904023545 4
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION
23 OTROS	4	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.U.A.E.

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.358.390
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	198.470.000
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	1.900.548
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	202.728.938
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	224.[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.056.856
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	20.381.529
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222.573.327
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a *largo plazo*	161	2.642.697
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	1.691.885
(-) Amortización acumulada	166	950.812
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	426.253.077
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	250.000.000
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	1.337.938
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	775.227
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	252.113.165
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37.463.076
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37.463.076
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	289.576.241
PATRIMONIO NETO		
Capital *suscrito y/o asignado*	301	10.722.428
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	2.576.651
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	135.871.469
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.086.028
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.879.740
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136.676.836
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	426.253.077

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	39.443.242
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	56.722.321
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	95.070.507
TOTAL INGRESOS	499	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	220.850.500
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	198.470.000
(-) 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. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y [illegible]	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
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	22.350.500
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37.710.949
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	2.035.020
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.395.557
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.131.037
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.660.207
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	2.360.417
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49.369.607
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.879.740
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 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 a 589))	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.262.530
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.262.530

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	
	749	
	759	
(-) 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	

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Elena Chang

Matr. No. 801 16407

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. -	-	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146746001 Resolución 03326 - 98 - 07 - 29