

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0057077**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1090656371001	02	EXPEDIENTE	40467-83	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA IMPERIAL CAMARONERA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km. 5 1/2 VIA DAULE
10	NUMERO	8/1	11	TELEF.	356654	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA LARVA DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	PRIVADA
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN CONTRERAS AGUAYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356434			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	119.830		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	-		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	138'895.624
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	138'895.624	
B) 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	119.830		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'211.757		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122'564.639		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	564.392		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	556'933.607		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	212'738.274		Depreciación de maquinaria equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	481'486.171		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de incendio de maquin. equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'452.559		Aportes IEISS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	160'182.059		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	92'372.036		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'762.532		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	550'368.533		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	56'993.940		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'588.640	
Obligaciones: IEISS e impuestos	204	408.874		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, télex y fax	554	5'726.843	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'402.814		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'001.726	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'958.857	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	59'391.335		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	23'385.877	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'391.335		Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117'294.149		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'767.695	
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	8'334.777		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	824.157		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'189.476		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'127.929	
Reexpresión monetaria	306	343'731.264		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'275.655		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	719.055		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'127.929	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	433'074.334		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	169.189	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	550'368.533		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'503.685	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	191.743	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'695.433	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS			
704	705	706	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		
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				REEXP. MON.			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				REEXP. MON.			
IMPUESTO UNICO				REEXP. MON.			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				REEXP. MON.			
729				REEXP. MON.			
239.685				REEXP. MON.			
(-) TOTAL COMPENSACIONES				REEXP. MON.			
760				REEXP. MON.			
(-) Anticipos pagados				REEXP. MON.			
770				REEXP. MON.			
(-) Impuestos retenidos				REEXP. MON.			
771				REEXP. MON.			
SALDO A FAVOR				REEXP. MON.			
772				REEXP. MON.			
IMPUESTO A PAGAR				REEXP. MON.			
773				REEXP. MON.			
239.685				REEXP. MON.			
Interés por mora				REEXP. MON.			
774				REEXP. MON.			
Multas				REEXP. MON.			
775				REEXP. MON.			
TOTAL PAGADO				REEXP. MON.			
799				REEXP. MON.			
239.685				REEXP. MON.			
Banco				REEXP. MON.			
Notas de Crédito (cantidad)				REEXP. MON.			
S/.				REEXP. MON.			

Firma del representante legal
Nombre 800 AZUCENA CHALEN
Matr. No. 801 0.23356

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.