

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 1 No. A0003793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990650071001	02	EXPEDIENTE	40825	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES MARITIMOS CAMARTISA C.A.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CUIDAD	BABAHOYO				
09	CALLE	MALECON Y ELOY ALFARO				10	NUMERO	110	11	TELEF.	522505	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO LELI HIDALGO ZAMBRANO				17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200145285										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'097.793	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	8'862.844	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	3'236.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'236.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'960.637	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'250.767	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'198.340	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	60'464.569	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'669.095	Otros activos no corrientes	165	9'882.372
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'244.581	(-) Amortización acumulada	166	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas por pagar	201	8'455.261
Gastos de organización y constitución	162	-	Documentos por pagar	202	41'107.609
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones sociales por pagar	203	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otros activos no corrientes	165	9'882.372	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'882.372	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'562.870

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'625.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'480.446	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	720.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'105.646	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102'719.016	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	64.992	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80.000
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	13'825.145	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	414.437	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64.000	Utilidad o (pérdida) (580+581+582+583)	584	80.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'368.574	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125'087.590	(-) 8% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Gastos de gestión	553	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	720.000
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Pérdida en venta de activos	571	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80.000
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
			Utilidad o (pérdida) (580+581+582+583)	584	80.000
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 8% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 8% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 8% Rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580 a 589)	590	80.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64.000

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			G) ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH ING. 733	-
				FECH ING. 743	-
					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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: 800 Francisco Toledo			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.8529			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
Notas de Crédito (cantidad)			-		
S/. 114.218			S/.		