

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. A00073795**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906500710002	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	CURSO	BABAHOYO				
09	CALLE	MALECON Y ELOY ALFARO					10	NUMERO	110	11	TELEF.	522505	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO LEI HIDALGO ZAMBRANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120014578-5									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANOTADOR EXTERNO	-	25	RLAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'245.213	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	3'762.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'762.000	

B) Mercaderías en tránsito			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	-
activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'108.057	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'250.767	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'198.340	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	60'464.569	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'933.839	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'979.835	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	29'547.116	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'547.116	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141'635.010	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	24'884.745	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	41'107.609	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'992.354	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'675.700	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	871.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'480.006	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'156.146	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119'148.500	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'813.580
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'684.780
Reservas	304	64.992	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'825.145	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	534.597	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'486.510	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'635.010	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (584 - 585 a 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Impuesto a la Renta (584 - 585 a 589)	584	77.220
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (584 x 25%)	591	15.444
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (pérdida) causada del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.776

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15.444	IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal: <i>Julio Lei Hidalgo Zambrano</i> Firma del contador: <i>Francisco To...</i> Nombre: 800 Francisco To... Matr. No.: 801 0.8529				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Efectivo				Saldo a favor				772	-
Cheque No. -				Impuesto a pagar				773	15.444
Banco -				Interés por mora				774	40.614
Notas de Crédito (cantidad) -				TOTAL PAGADO				799	81.077
S/. 81.077				S/. -				S/. -	