

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00075074

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	CALLE	MALECON Y ELOY ALFARO				10	NUMERO	110	11	TELEFONO	522505		
12	FAX					13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	
15	INFO CONTRIBUYENTE					16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO LELI HIDALGO ZAMBRANO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200145785	
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BALANCE	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'305.213	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	6'862.844	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	3'838.294
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'838.294

COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'168.057	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'250.767	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'198.340	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	60'464.569	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'566.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'347.465	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES					
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	39'379.488	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'379.488	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	149'895.010	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	33'099.745	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Deudas 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	74'207.354	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'675.700	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	958.320
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'480.446	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	53'165.146	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	127'362.500	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'819.974
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'778.294
Reservas	304	64.992	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'188.229	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(5'509.195)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	742.484	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'531.510	(+) Gastos deducibles en el país	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	149'895.010	(+) Gastos deducibles en el exterior	582	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45.000	(-) 10% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(-) 10% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversión en fomento	589	-	(-) Reinversión en fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	60.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	60.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45.000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-	IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-	SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	15.000	IMPUESTO A PAGAR	773	15.000
Interés por mora	774	30.681	Interés por mora	774	30.681
Impuesto a la renta	775	18.900	Impuesto a la renta	775	18.900
TOTAL PAGADO	799	64.581	TOTAL PAGADO	799	64.581

FIRMAS Y PAGOS		
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	Francisco Tel
Matr. No.	801	0.8529
Electivo	Cheque No.	-
Si.	64.581	Si.