

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00046146

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990651221001	02	IDENTIFICACION	4087083	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA EL REY S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL														
07	COD. CANTON	390	08	CEDAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. AMERICAS JUNTO A TERMINAL ECUAVIA														
10	NUMERO	394876	11	PAIS	-	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIAS Y EXPLOTACION ACUATICOS														
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	14	IMP. CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LILIAN RIVADENEIRA JUNCO														
16	CED. DE IDENTIFICACION	0901558205	17	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	126.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'525.000	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'651.500	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'881.060	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	175'812.499	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	1.125'593.780	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(791'526.362)	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	551'760.977	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de pa.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	21'261.014	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'261.014	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	576'673.491	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	785.400	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	147'974.697	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-0-
Aportes recibidos de sur. a empresas o asoc.	205	101'382.887	Comisiones en ventas y publicidad	524	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	525	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250'142.984	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	531	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	532	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	533	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	20'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	535	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-0-
Reservas	304	250.000	Otros gastos no operacionales	537	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	286'530.256	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-0-
Reexpresión monetaria	306	19'250.251	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	326'530.507	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	576'673.491	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (580+549+553)	549	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	551	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	RENTAS FINANCIERAS	704	-0-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-					
			IMPUESTO UNICO	709	-0-					
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	-0-					
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
			IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
			REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
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			760	-0-			
			(-) Anticipos pagados			770	-0-			
			(-) Impuestos retenidos			771	-0-			
			SALDO A FAVOR			772	-0-			
			IMPUESTO A PAGAR			773	-0-			
			Interés por mora			774	-0-			
			Multas			775	10.000			
			TOTAL PAGADO			798	10.000			
			Efectivo			-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
			S/. 10.000							

2° Copia: Superintendencia de Compañías Sucursal Guayaquil

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

14 FEB. 2000

CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EJERCICIO FISCAL 1998 ECUADOR 2000