

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. A 00018640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990652009001	02	EXPEDIENTE	40877-83	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA PROSPECTIVA CAPROSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	COLA. FERROVIARIA AV. PRIMERA Y CALLE SEGUNDA
10	NUMERO	201	11	TELEF.	202161	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. EDUARDO JIMENEZ PARRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900101700	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	3
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	078

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	980.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'369.157.087
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	536'455.086	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	1'039.720.647	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	9'735.622	Otras rentas	408	1'083.954
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1'370.241.041
Mercaderías en tránsito	110		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	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'586.891.355	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	907'146.578
Terrenos, edificios e instalaciones	151	689'476.204	Compras de materia prima	506	798'776.151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'203.183.601	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	10'561.378	(-) Inventario final de materia prima	508	1'039.720.647
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	35'288.273
(-) Depreciación acumulada	155	(802'516.114)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	95'161.059
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.100'705.069	Mano de obra indirecta	511	6'547.016
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	54'584.790
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'404.840
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	69'034.513
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	1'227.923.049	Otros gastos de fabricación	517	188'782.530
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.227'923.049	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.915'519.473	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	538'774.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.120'005.103
Documentos por pagar	202	2.973'042.615	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'551.928	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	261'000.613
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'263.513	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	261'373.418	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.778'005.554	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'651.583
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'714.885	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	3'733.017
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'714.885	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.820'720.439	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	267'385.213
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	126'200.000	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		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	40.856	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'563.575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17'149.275)
Reexpresión monetaria	306	(78'799.527)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'943.405	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'149.275)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17'149.275)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.817'715.524	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(17'149.275)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(17'149.275)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'790.644
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	33'790.644

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE BIENES Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		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		760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772
Nombre 800 J. RODRIGUEZ				IMPUESTO A PAGAR		773
Matr. No. 801 0.23050				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.				