

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 0 0017328**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0998650039001	02	EXPEDIENTE	40681-883	RAZON SOCIAL	CAMPONES DEL PAR COBUS S. A.
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	CLAYAJUL
09	CALLE	Colombia y Lloy Alfaro	10	NUMERO	301	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Pesca en General	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lic Juan Carlos Garcia Baezquez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	507055002	18	FAX
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'940.772	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	271'473.465
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	88'589.199	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	15'873.518
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	367'046.983
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	545'403.964	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	113	10'105.456	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	4'547.037	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	672'036.422	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'025.392	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	821'367.216	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Autos	153	138'629.627	Mano de obra directa	509	10'393.296
Otros activos fijos	154	22'712.628	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	49'702.850
(-) Depreciación acumulada	155	594'319.633	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	437'435.232	Suministros y materiales	512	764'114.211
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	72'065.801
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	56'345.867
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	30'716.960
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 167)	170	1.109'471.654	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1'033'338.961
Cuentas por pagar	201	204'608.771	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'354.808	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'009.685	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'824.256
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'632.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	209'973.264	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'341.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	156'052.955	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	170'963.340	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	116'965.013
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	327'016.295	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	158'742.321
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	537'011.109	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'521.375
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	680.951
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'202.326
Reservas	304	4'882.912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	(203'612.957)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'655.623	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	88'245.770	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'165.587	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(203'612.957)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(203'612.957)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	572'468.545	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.109'471.654	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(203'612.957)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(203'612.957)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIEAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) Firma del representante legal: <i>Vicente Ojeda</i> Firma del contador: <i>Vicente Ojeda</i> Nombre: 800 Vicente Ojeda Matr. No.: 801 7624 Electivo: ☐ Cheque No.: ☐ Banco: ☐ Notas de Crédito (cantidad): ☐ S/.: ☐ S/.: ☐ S/.: ☐															
(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos IMPUESTO A PAGAR TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															