



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. A00062858

EJERCICIO FISCAL

1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										X ENERO A ABRIL DE 1 999																	
01	RUC	0990650039007	02	EMP	40881	03	EMP SOCIAL	CAMARONES DEL MAR COBUS S.A																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	DIR. MUNICI	390	08	CANTON	GUAYAQUIL													
09	CALLE	COLOMBIA Y ELOY ALFARO	10	NUMERO	303	11	TELEF	349226	12	FAX	440936																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL	14	CPE ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TEPO CONTRIBUYENTE	388																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS	17	DIR. DE CREDITACION O PASAPORTE	0907055602																						
18	PERSONAL	2	ADMINISTRACION	4	23	PRODUCCION	26	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-														
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS													
Caja, bancos		101	60'224.342		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-																			
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	897'906.553																			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Exportaciones		403	-																			
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-																			
Otras cuentas por cobrar		105	157'422.028		Ingresos no operacionales		405	-																			
Inventario de materia prima		106	-		Dividendos percibidos		406	-																			
Inventario de productos en proceso		107	-		Rentas exentas y no gravad.		407	-																			
Inventario de suministros y materiales		108	-		Rentas con impuesto único		408	-																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		Otras rentas		409	35'378.187																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110	1'682.182		TOTAL INGRESOS		409	933'284.740																			
B) Mercaderías en tránsito														COSTO DE VENTAS													
Repuestos, herramientas y accesorios		111	1.272'089.951		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-																			
Impuestos anticipados		112	14'653.630		Compra de productos terminados		502	-																			
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de productos terminados		503	-																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.506'072.133		(-) Inventario final de productos terminados		504	-																			
ACTIVO FIJO														RENTAS													
Terrenos, edificios e instalaciones		151	135'122.149		Inventario inicial de materia prima		505	-																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	1.408'506.863		Compras de materia prima		506	-																			
Vehículos		153	93'020.281		Importaciones de materia prima		507	-																			
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-																			
(-) Depreciación acumulada		155	1.272'467.454		Mano de obra directa		509	5'920.937																			
TOTAL ACTIVO FIJO		159	364'181.839		Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y equip.		510	5'181.809																			
ACTIVOS NO CORRIENTES														MANO DE OBRA INDIRECTA													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	725'990.889																			
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	54'480.903																			
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones		515	71'137.700																			
Otros activos no corrientes		165	-		Energía, agua y teléfono		516	-																			
(-) Amortización acumulada		166	-		Otros gastos de fabricación		517	59'603.773																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-																			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.870'253.972		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-																			
PASIVO CORRIENTE														INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
Cuentas por pagar		201	428'861.870		(-) Inventario final de productos terminados		521	-																			
Documentos por pagar		202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	922'316.011																			
Provisiones sociales por pagar		203	12'827.482		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																						
Obligaciones: IESS e impuestos		204	9'669.228		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-																			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-																			
Otros pasivos corrientes		206	-		Gastos de gestión		553	-																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	451'358.580		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	1'302.000																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	268'253.106		Depreciación de bienes y amortizaciones		555	2'233.295																			
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-																			
Obligaciones emitidas		213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-																			
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Intereses y comisiones		559	-																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	268'253.106		Provisiones deducibles		560	-																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	719'611.686		Otros gastos de administración y ventas		561	79'587.599																			
PATRIMONIO NETO														TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS													
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		571	-																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Pérdida en venta de activos		572	-																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Pérdida por diferencia de cambio		573	92'505.427																			
Reservas		304	4'862.912		Otros gastos no operacionales		574	936.997																			
Reserva por revalorización del patrimonio		305	1.346'886.237		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	93'442.424																			
Reexpresión monetaria		306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(179'826.082)																			
Otros superávits		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-																			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(26'280.781)		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-																			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(179'826.082)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-																			
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.150'642.286		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(179'826.082)																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.870'253.972		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-																			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														(-) 85% Dividendos percibidos													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-																			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-																			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-																			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(179'826.082)																			
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS														HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-																			
G) DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													
IMP. 730		730	-		EJER. IMP. 731		731	-																			
IMP. 740		740	-		EJER. IMP. 741		741	-																			
REEXP. MON.		751	-		EJER. IMP. 751		751	-																			
H) DECLARACION DE DATOS VERDADEROS														(-) TOTAL COMPENSACIONES													
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)														(-) Anticipos pagados		770	-										
Firma del representante legal														(-) Impuestos retenidos		771	-										
Firma del contador														BALDO A FAVOR		772	-										
Nombre														IMPUESTO A PAGAR		773	-										
Matr. No.														Ingreso por ventas		774	-										
Efectivo														Multas		775	-										
Cheque No.														TOTAL PAGADO		780	-										
Banco														Nombre de Crédito (cantidad)		781	-										
Si.														Si.		782	-										

