

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. B 0 0049752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990656959001	02	EXPEDIENTE	40838	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONES LAROCAN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA Y JIGUAS				10	NUMERO	1023	11	TELEF.	38450512	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES Y PAPELES FIDUCIARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEOPOLDO MUÑOZ CRABO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905284691										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	-		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	-		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	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408	24'800.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-		TOTAL INGRESOS	499	24'300.000	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	988'341.479		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'310.433		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	419'823.943		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	376'957.272		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.111'418.583		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.111'418.583		Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	31'606.696		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'260.968)	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'606.696		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		584	(2'260.968)		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	464'799.097		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Obligaciones emitidas	213	-		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(2'260.968)	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	464'799.097		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	496'405.793		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	103'302.000		591	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'260.968)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	281'805.189					
Reexpresión monetaria	306	231'868.023					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	293.546					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'260.968)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	615'012.790					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.111'418.583					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

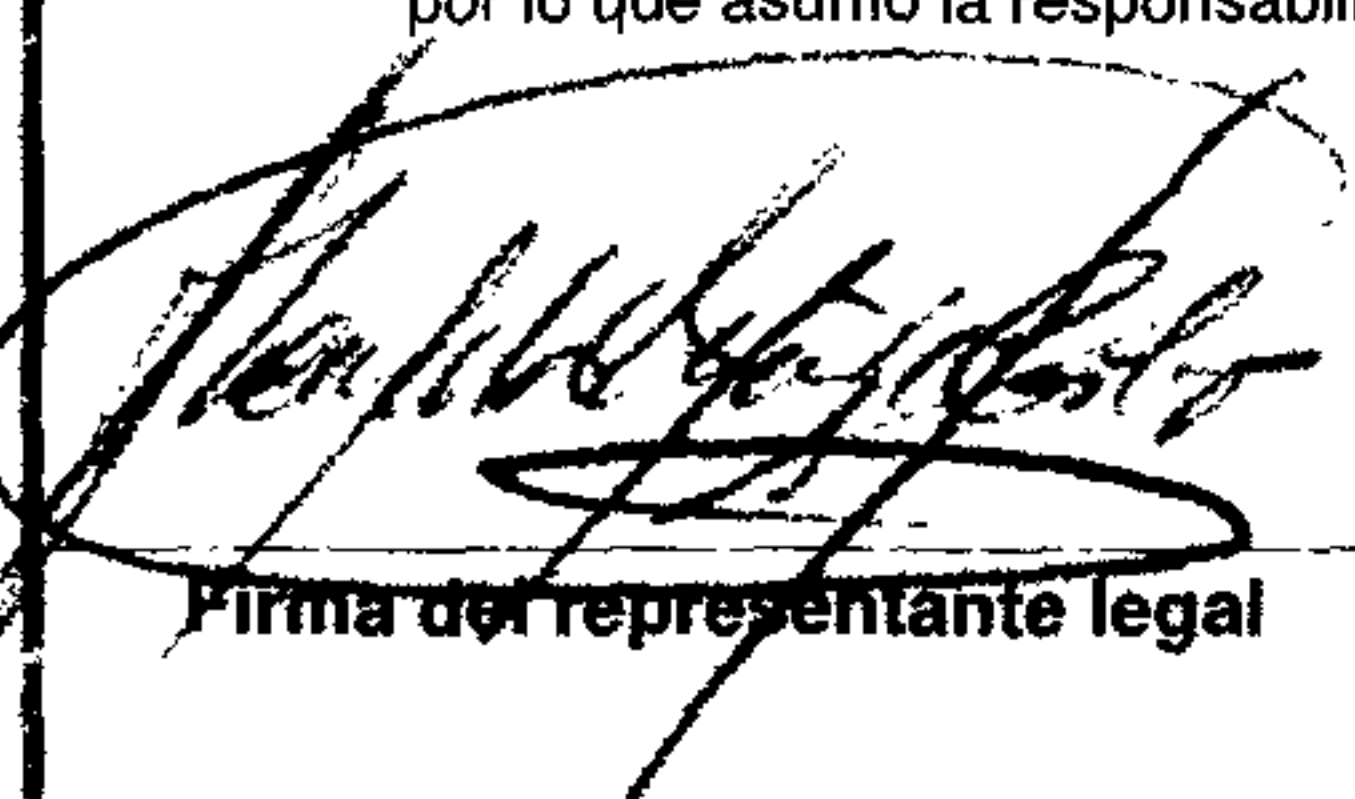
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'260.968)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) 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

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	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	-				
Multas				775	-				
TOTAL PAGADO				776	-				
Efectivo				Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -	-	S/. -			