

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00040473

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990357831001 02 EXPEDIENTE 48398 03 RAZON SOCIAL: CAPRES MARINOS, CAPELLAN S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CHILE, 2º PISO 10 NUMERO 320 11 TELEF. 532310 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CAPARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3.8.8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LI CHAN TAY YIU 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17-07715225

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 4'987.936
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 17'107.410
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 17'107.410

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 40'912.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 21'636.756
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 106'325.638
(-) Depreciación acumulada 155 (25'347.516)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 143'527.878

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 2'277.581
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 18'897.391
(-) Amortización acumulada 166 (5'658.369)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 15'516.603
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 164'632.417

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 75'666.278
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 329.650
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 75'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 150'995.928

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 150'995.928

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 9'301.513
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (1'844.753)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 579.729
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 13'036.489
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 164'032.417

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 + 702 - 771) 703 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 - 705 - 706 - 709 -
IMPUESTO UNICO
729 193.243

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 -
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
Anticipos pagados 770 -
Impuestos retenidos 771 -
GASTOS A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 193.243
Interés por mora 774 106.206
Multas 775 69.567
TOTAL PAGADO 799 369.016

Electivo S/. 369.016 Banco PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) -
S/. - S/. 369.016 PACIFICO S/.