

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00096995**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990653577001	02	EXPEDIENTE	0991583	03	RAZON SOCIAL:	CRIADEROS DE LANGOSTINOS CRIALANGOS S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. TANCA MARENGO	CALLE C			10	NUMERO	106	11	TELEF.	281254	12	FAX	281254				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CALAFONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO AGUIRRE MC DEROTT							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905809190							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	611.174
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'601.667
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'619.566
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'832.407

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	250'482.426
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'006.064
Vehículos	153	1'005.621
Otros activos fijos	154	4'823.130
(-) Depreciación acumulada	155	54'917.109
TOTAL ACTIVO FIJO	159	214'400.132

9. ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	19'634.498
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	56'353.063
(-) Amortización acumulada	166	20'152.553
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55'835.008
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	283'067.547

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'091.371
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	6'919.420
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89.225
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	9'292.416
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'392.372

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48'333.769
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'333.769
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'726.141

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	458.715
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'609.421
Reexpresión monetaria	306	148'085.356
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'812.085
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	217'341.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	283'067.547

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.830.675
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.830.675

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
-----------	----------------------------------

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES
----	---------------------------

DETALLE DE COM ENGRABONES						TOTAL IMPUESTO GASTOS (80% + 70%)					
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)

Firma del representante legal

Firma del controlador

Nombre	200
--------	-----

Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Impuesto

SALDO A MAYOR	15
MAYOR A SALDO	15

IMPUESTO A LA RENTA

Interés

Multas

Efectivo

Cheque No.

Banco

Plazas de Crédito (cantidad)

BANCO CONTINENTAL
MEXICO
TRANSFERENCIA DE CHEQUE

SEV LO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

29 MAY 1995