

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00064704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	0990663572001	02	SUPERINTENDENCIA	099968203	RAZÓN SOCIAL	CAMACISA, CAMARONES GIGANTES S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAS	07	COD. CANTÓN	390	08	CUBA	GUAYAS	09	CUBA	GUAYAS		
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2	10	NÚMERO	-	11	TÉL.	274244	12	FAX	231140								
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CRÍA, EXPLOTACIÓN DE ESPECIES BIOACUÁTICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. ALFREDO ADUM ZIADE	17	COD. DE CÉDULA O PASAPORTE	0904044054														
18	PERSONAL	20	GERENCIA	-	21	ADMINISTRACIÓN	2	22	PRODUCCIÓN	22	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'205.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	95'049.473	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.339'995.365
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.970'618.743	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	1.672'424.870	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.557'568.372	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	151'121.973	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	16.339'995.365
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'908.992	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.450'064.057
Otros activos corrientes	113	35'946.140	Compra de productos terminados	502	6.693'214.290
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	6.517'844.170	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.823'546.843
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.322'521.849	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.807'809.707	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	275'288.037	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	11'036.153	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	13.269'955.057	Mano de obra directa	509	323'962.424
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.146'700.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.022'287.692
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	72'974.434
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	1.682'080.897
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	496'223.834
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	642'618.837
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	26'597.913
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	261'400.361
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	16.664'544.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	454'768.283	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	5.806'465.065	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	10.847'877.896
Provisiones sociales por pagar	203	12'399.612	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'771.097	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'791.571
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	6.292'404.057	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	29'394.674
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	218	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	6.292'404.057	Otros gastos de administración y ventas	561	14'563.274
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	164'749.519
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	7'205.427	Otros gastos no operacionales	573	5.290'582.859
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.255'811.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.290'582.859
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	36'785.091
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75'673.294	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'450.496	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.372'110.802	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'785.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.664'544.859	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'517.763
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	7'816.832	
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	7'908.992
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	92.160
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 LUCIA CEVALLO								Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 04671								Quitas	775	-
Efectivo								TOTAL PAGADO	788	-
Cheque No.										
Banco										
Notas de banco (cantidad)										
S/. -										

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

FILANBANCO 0110370006782

1999/04/30 57.0 Caja: 001007403 Tr.: 55