

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00013788**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990658838001	02	EXPERIENTE	41016-889	RAZON SOCIAL	EQUATORIANA DE CRUSTACEOS S.A. ECUACRUS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
09	CALLE	JUNIN ENTRE PANAMA Y MALECON	10	NUMERO	114	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308816	18	FECHA
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION
187	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	019

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(52.955.125)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	264.361.658
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	248.497.399
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	3.401.795.955
Inventario de suministros y materiales	108	232.338.161
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	279.213.606
activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4.373.251.654

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.159.596.930
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.418.018.886
Vehiculos	153	2.148.128.812
Otros activos fijos	154	40.020.335.966
(-) Depreciación acumulada	155	32.258.583.727
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.487.496.867

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	1.606.271.070
Gastos de organización y constitución	182	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	8.696.056.477
(-) Amortización acumulada	186	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	10.302.327.547
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)	170	35.163.076.068

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	222.365.505
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	32.487.172
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.267.749
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	322.120.426

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	9.720.794.051
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.720.794.051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.042.914.477

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	284.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75.504.000
Reservas	304	93.973.072
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.710.961.379
Reexpresión monetaria	306	2.102.180.234
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.148.947.383
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.490.289
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.120.161.591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.163.076.068

C) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.462.711.600
Exportaciones	403	567.759.060
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	113.753.277
TOTAL INGRESOS	499	16.144.223.937

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	567.759.060
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	145.162.750
Compras de materia prima	506	7.121.032.397
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	71.562.759
Mano de obra directa	509	382.155.249
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.555.500.362
Mano de obra indirecta	511	522.210.758
Suministros y materiales	512	218.371.900
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	179.238.883
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.252.542.470
Mantenimiento y reparaciones	515	755.847.795
Energía, agua y teléfono	516	22.273.000
Otros gastos de fabricación	517	2.287.749.603
Inventario inicial de productos en proceso	518	3.037.073.451
(-) Inventario final de productos en proceso	519	3.225.417.575
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.649.937.344

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	212.366.712
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.431.428
Impuestos, contribuciones y otros	555	65.061.802
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	42.248.467
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	158.271.850
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	490.380.259

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.906.334
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.906.334
(-) Participación 15% de trabajadores	585	585.951
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.320.383
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	830.096
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.490.287

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	210.795.604
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	664.077
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	210.795.604

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	210.795.604
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	830.096

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

G) FIRMAS Y PAGOS

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	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 JOSE MORALES PER		Nombre 801 13361	
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Nombre de Cliente	
Si.		Si.	

H) SELLO Y FECHA DE PRESENTACION

SELLO Y FECHA DE PRESENTACION	771	772
IMPUESTO A PAGAR	772	773
Interés por mora	774	775
IMPUESTO A PAGAR	776	777

I) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

J) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

K) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

L) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

M) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

N) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

O) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

P) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

Q) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

R) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

S) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

T) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

U) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

V) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

W) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

X) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

Y) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

Z) PAGOS

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		