

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0049502**

1016 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990658830001	02	EXPEDIENTE	410683	03	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE CRUSTACEOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	JUNIN Y MALECON			10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	500934			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902306810							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	203	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	422.723.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26.990.915.220
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	223.075.373	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	389.170.070	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	5.790.354.699	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	400.194.584	Otras rentas	408	161.498.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	27.152.415.312
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	311.405.937	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	100.059.140	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7.722.991.409	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	374.282.440
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.497.900.607	Compras de materia prima	506	10.275.294.095
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.268.209.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	3.700.182.219	(-) Inventario final de materia prima	508	389.170.070
Otros activos fijos	154	76.231.277.978	Mano de obra directa	509	1.401.644.000
(-) Depreciación acumulada	155	63.425.319.257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.160.770.500
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	30.338.398.553	Mano de obra indirecta	511	843.456.870
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	456.379.550
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.737.605.944	Seguros de inventario, maquinaria, equip., y edif.	513	317.169.643
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y pensiones sociales	514	1.081.427.001
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.478.432.559
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	83.982.000
Otros activos no corrientes	165	17.742.885.328	Otros gastos de fabricación	517	4.158.624.321
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	4.027.379.309
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	24.480.491.272	(-) Inventario final de productos en proceso	519	5.682.867.712
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	68.541.881.294	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6.920.177.686	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	22.672.805.890
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	46.705.080	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	382.796.034
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.768.726	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o sucursales	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.934.360
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7.709.652.098	Impuestos, contribuciones y otros	555	173.512.440
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3.233.827.526
Otros pasivos a largo plazo	214	6.100.983.297	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6.100.983.297	Otros gastos de administración y ventas	561	505.530.904
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	23.610.635.395	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4.306.607.410
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	284.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	153.402.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75.504.000	Otros gastos no operacionales	573	14.500.409
Reservas	304	96.463.361	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	167.902.542
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52.523.650.774	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5.037.470
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.251.591.623)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.211.387	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5.037.470
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	44.731.245.899	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	755.621
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	68.541.881.294	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4.281.849
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.070.462
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.211.387

D) 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 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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	275.195.400
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 ING. JOSE MORAL	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	274.125.004
Matr. No.	801 13381	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	PRODUBANCO	S/.	-