

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 95 No. A 00074576

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990663467001	02	EXPEDIENTE	41022	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA CAMAROMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	505	11	TELEF.	322564	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	No realiza actividad				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES CORONEL RODRIGUEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903969186							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'397.553	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehiculos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'521.526	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'876.027	-	Compras de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				161	-	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'876.027	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
PASIVO CORRIENTE				201	667.800	-	-
Cuentas por pagar	201	667.800	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	667.800	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				211	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	667.800	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
PATRIMONIO NETO				220	667.800	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	549.414	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Reservas	304	179.030	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'164.914	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Reexpresión monetaria	306	2'413.697	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Otros superávits	307	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	549.414	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(549.414)	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'208.227	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'876.027	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
				309	(549.414)	-	-
				319	17'208.227	-	-
				320	17'876.027	-	-

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	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES DE SOCIEDADES	760	-
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador							(-) Impuestos pagados	771	-
Nombre 800 Margarita Herandez							SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 0.12384							IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo							Interés por mora	774	-
Cheque No. -0-							TOTAL PAGADO	799	5.000
Banco -0-							Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 5.000,00									-