

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 7 **No. A00007714**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990664706001	02	EXPEDIENTE	1030-808	RAZON SOCIAL	CAMARUNSA, CAMARONES UNIDOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3.5					10	NUMERO	-	11	TELEF.	274244	12	FAX	231140			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090824570-7					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RALES	-

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	5'945.000	-	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	1'800.000	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	1'800.000	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-	
Repuestos anticipados	112	50.000	-	Compra de productos terminados	502	-	-	
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'995.000	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'995.000	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	
Cuentas por pagar	201	380.000	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-	
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.000	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	903.000	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	55.000	-	
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	-	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'630.000	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	903.000	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'685.000	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'493.537	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	115.000	-	
Reexpresión monetaria	306	(11'493.537)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.000	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	115.000	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'092.000	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'995.000	-	(-) 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	115.000	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.000	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92.000	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.400	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 LUCIA C. VALIOS				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 04671				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							

