

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00045816**

A1

A) IDENTIFICACION																	ACTACAMARON S.A.									
01	RUC	0990665288001		02	EXPEDIENTE	41946		03	RAZON SOCIAL																	
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390		08	CIUDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	Av.6ta. y calle 4ta. Alborada X etapa								10	NUMERO			11	TELEF.	246549		12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN TODAS SUS FASES								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130115		TIPO CONTRIBUYENTE		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. RODRIGO JORDAN IZURIETA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06122510												
PERSONAL		20	DIRECCION	21		ADMINISTRACION	--		22	PRODUCCION	---		23	OTROS	--		24	AUDITOR EXTERNO	---		25	R.N.A.E.	--			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	382.221	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	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	382.221	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	181'821.633	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	(21'874.649)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'946.984	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	1'961.513	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	(461.192)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'500.321	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'829.526	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	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	20.210	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, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.210	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
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	52'215.670	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	52'215.670	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'235.880	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	---
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 diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	40.767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'657.485	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	---
Reexpresión monetaria	306	100'895.394	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'593.646	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'829.526	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta casados (80%xCódigo 700)	700	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 50%)	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFES, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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)

(H) REAL COMPENSACIONES

(-) Municipios ~~66540~~ **66540** **ACES**

SALON A FAVOR

Interés por mora

Multis

TOTAL PAGADO	
Banco	N

SECRET

SELO Y FEC

1

1

10

• • •

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE RESULTADOS