

**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** 4 **No. B 00044655**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099066/306001	02	EXPEDIENTE	41065-8303	RAZON SOCIAL	CAMARONERA UNO CAMARONO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO y 1º DE MAYO					10	NUMERO	613	11	TELEF.	392312	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES LAM DE CIRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902932953						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	480.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.092'798.774
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		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	19'024.590		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	342'157.772		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	226.600		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.092'816.489

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>C) ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Mercaderías en tránsito	110		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	361'888.962	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.405'104.624	Inventario inicial de materia prima	505	12'366.944
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	136'341.884	Compras de materia prima	506	877'337.162
Vehículos	153	39'410.065	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	( 19'024.590
Depreciación acumulada	155	( 664'242.505)	Mano de obra directa	509	78'923.410
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	916'614.068	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	124'312.458
			Mano de obra indirecta	511	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	285'273.438
Gastos de organización y constitución	162	43.428	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	48'652.215
Otros activos no corrientes	165	100'050.848	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	( 22'696.521)	Otros gastos de fabricación	517	13'492.234
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	77'397.755	Inventario inicial de productos en proceso	518	254'030.914
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.355'900.785	(-) Inventario final de productos en proceso	519	( 345'191.610

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	649.227	Inventario inicial de productos terminados	520	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Provisiones sociales por pagar	203		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.330'172.575
Obligaciones: IESS e impuestos	204		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'903.535
Otros pasivos corrientes	206	103'569.249	Comisiones en ventas y publicidad	552	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	104'218.476	Gastos de gestión	553	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	788'295.749	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	135'822.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'819.707
Obligaciones emitidas	213		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'009.427
Otros pasivos a largo plazo	214		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	924'118.258	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.028'336.734	Intereses y comisiones	559	593.792

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'826.456	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 260'775.727)
Reexpresión monetaria	306	199'000.137	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	110'737.458	(+) 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		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	327'564.051	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.355'900.785	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		709	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		709	-

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
S/. 1.000			Multas		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
S/.			799		
Banco: DE MAYO			CANTIDAD DE (cantidad)		
Pagadora			-		