

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00036535

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990887846001	02	EDIFICIOS	41081-83	03	RAZON SOCIAL	CLULANGOS S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	380	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO Y IRO. DE MAYO			10	NUMERO	615	11	TELEF.	331204	12	FAX	0	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN VELEZ LOAIZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0001921030							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	0		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	5,353,770		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		12,551,727,867
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3,592,007,167		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106	573,891,354		Dividendos percibidos	406		0
Inventario de productos en proceso	107	474,488,079		Rentas exentas y no gravad.	407		0
Inventario de suministros y materiales	108	3,708,515,817		Rentas con impuesto único	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	121,447,882		Otras rentas	409		6,273,836
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499		12,558,001,703
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	397,500,000		Importaciones de productos terminados	503		0
		8,814,118,067		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compra de materia prima	506		315,129,882
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21,381,142,230		Importaciones de materia prima	507		6,008,516,004
Vehículos	153	4,788,912,891		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	247,488,233		Mano de obra directa	509		625,927,456
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		1,236,731,036
TOTAL ACTIVO FIJO	159	(19,008,138,888)		Mano de obra indirecta	511		1,738,838,836
		7,388,411,826		Suministros y materiales	512		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		2,788,882,070
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Energía, agua y teléfono	516		483,942,705
Aportaciones en asociaciones	164	0		Otros gastos de fabricación	517		0
Otros activos no corrientes	165	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		34,003,488
(-) Amortización acumulada	166	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		2,758,573,880
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos terminados	520		(3,708,515,817)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	0		(-) Inventario final de productos terminados	521		0
		16,203,526,713		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		11,137,282,126
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202	452,488,832		Comisiones en ventas y publicidad	552		318,248,284
Provisiones sociales por pagar	203	423,443,000		Gastos de gestión	553		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75,852,501		Agua, teléfono, télex y fax	554		8,820,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	142,337,844		Impuestos, contribuciones y otros	555		17,370,236
Otros pasivos corrientes	206	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		33,587,822
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,351,644,083		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		34,443,914
		3,444,877,170		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Provisiones deducibles	560		747,448,880
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10,588,500,000		Otros gastos de administración y ventas	561		0
Obligaciones emitidas	213	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		68,863,882
Otros pasivos a largo plazo	214	0		GASTOS NO OPERACIONALES			1,230,750,888
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10,588,500,000		Pérdida en venta de activos	571		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14,031,477,170		Pérdida por diferencia de cambio	572		0
		14,031,477,170		Otros gastos no operacionales	573		0
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Capital suscrito y/o asignado	301			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	500,000,000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		188,868,701
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Reservas	304	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
Reexpresión monetaria	306	1,481,813,573		(-) Participación 15% de trabajadores	585		188,868,701
Otros superávits	307	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586		28,488,306
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81,857,253		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129,178,717		(-) Reversiones y leyes de fomento	589		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,172,049,543		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590		0
		16,203,526,713		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		161,473,386
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		32,294,679

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	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		129,178,717

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739			32,294,679
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749			0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		0
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		0
				(-) Impuestos retenidos	771		41,000,729
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772		0
				IMPUESTO A PAGAR	773		6,786,880
Efectivo Cheque No. # 07783 Banco Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora	774		0
				Multas	775		0
Si. Si. Si.				TOTAL PAGADO	799		0