

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00011898

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0920672083001	02	RESPONSABLE	41139	03	RAZON SOCIAL	CAMARAGUA PISCIFACTORIAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	CELS. CAJON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CDLA. 9 DE OCTUBRE MZ. 40				10	NUMERO	14	11	TELEF.	430344	12	PAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION INDUSTRIA Y COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	303			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. OMAR LOOR RISCO				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0000641344						
18	TIPO DE EMPRESA	20	INVERSION	21	REGISTRACION	22	PROVISION	23	OTROS	24	AGENCIADOR EXTERNO	25	RRAAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.895.472	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	---	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	25.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	25.741
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	8.686	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.004.158	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	731.660.222	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.737.008	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	(34.727.057)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	706.933.173	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20.000.000	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	20.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	730.724.331	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.445	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, electricidad, teléfono y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.445	Impuestos, contribuciones y otros	555	503.335
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	361.028
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y provisiones de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	518.113.223	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	58
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	518.113.223	Otros gastos de administración y ventas	561	5.214.587
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	518.138.668	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.079.506
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en años anteriores	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	102.949	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	192.422.744	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.053.785)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	(6.053.785)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	212.585.683	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	730.724.331	(-) 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 (584-585-586-589)	590	(6.053.785)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(6.053.785)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	(6.053.785)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE LOS CONTRIBUYENTES	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---									
REEXP. MON.	730	---									
TOTAL COMPENSACIONES	780	---									
(-) Anticipos pagados	770	---									
(-) Impuestos retenidos	771	---									
SALDO A FAVOR	772	---									
IMPUESTO A PAGAR	773	---									
Interés por mora	774	---									
TOTAL PAGADO	789	---									

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)

Fecha del representante legal	Fecha del contribuyente	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
OMAR LOOR R.	ECONOMISTA GARCIA								
Electro	Check No.								
SI.	SI.								