

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018697

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668361001	02	EXPEDIENTE	41143	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA HATTEN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CLEMENTE BALLE	10	NUMERO	729	11	TELEF.	324335	12	FAX	324452							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXLOTACION PRODUCTOS BIO ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS ESPINOZA CARATE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905019378										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XXX	21	ADMINISTRACION	XXX	22	PRODUCCION	XXX	23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXX	25	R.N.A.E.	XXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	286.266	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXXXXX
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'204.718
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'790.718	Exportaciones	403	XXXXXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXX
Otras cuentas por cobrar	105	41'878.771	Ingresos no operacionales	405	XXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXX		406	XXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXX		407	XXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXX		408	XXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXXX	TOTAL INGRESOS	499	42'204.718

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	XXXXXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXX	Compra de productos terminados	502	XXXXXX
Repuestos anticipados	112	XXXXXX	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXX
Otros activos corrientes	113	XXXXXX	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'955.755	Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXX

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'455.691	Compras de materia prima	506	8'087.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'372.680	Importaciones de materia prima	507	XXXXXX
Vehículos	153	13'463.522	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXX
Otros activos fijos	154	22'680.866	Mano de obra directa	509	16'950.457
(-) Depreciación acumulada	155	(29'030.996)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4'512.735
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'941.763	Mano de obra indirecta	511	XXXXXX

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXX	Suministros y materiales	512	XXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	100.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'870.782
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXX
Otros activos no corrientes	165	XXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	280.000
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Otros gastos de fabricación	517	392.014
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	XXXXXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'897.518	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXX

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	37'891.677	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXX
Documentos por pagar	202	51'530.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXX
Provisiones sociales por pagar	203	5'188.808	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39'093.238
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88.793	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXXXX
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'699.278	Gastos de gestión	553	XXXXXX

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXXXXX
Obligaciones emitidas	213	XXXXXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129.996
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'699.278	Intereses y comisiones	559	50.000

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	2'224.001
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXXXXX	Otros gastos de administración y ventas	561	XXXXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXX	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'403.997
Reservas	304	3'279.825	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'265.757	Pérdida en venta de activos	571	XXXXXX
Reexpresión monetaria	306	(6'285.411)	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXX
Otros superávits	307	XXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'328.310)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	266.379	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	757.483
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'198.240	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	9.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'897.518	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	142.280	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(254.222)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.034	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	462.711
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	213.314	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	107.540

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704		(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXX
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXX
RIFAS, APUESTAS, LOTERIAS	706		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXX
IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXXXX

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704)		
IMP. 730	XXXXXX	EJER. IMP. 731	XXXX	No. TRAM. 732	XXXX
IMP. 740	XXXXXX	EJER. IMP. 741	XXXX	No. TRAM. 742	XXXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXXX		

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	770	XXXXXX
			(-) Anticipos pagados	771	XXXXXX
			(-) Impuestos retenidos	772	XXXXXX
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	773	XXXXXX
			IMPUESTO A PAGAR	774	88.793
			Interés por mora	775	8.737
Nombre	800	WILFRIDO POTES	Multas	776	5.327
Matr. No.	801	6886	TOTAL PAGADO	799	102.857
Efectivo	Cheque No.	XXXXXX	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	XXXXXX
S/. 102.857	S/.				