

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. B 0 0023479**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668361001	02	EXPEDIENTE	41143	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA HATIEN S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Clemente Ballén	10	NUMERO	729	11	TELEF.	325335	12	FAX	324452							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Productos Bio Acuaticos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcos Espinoza Gárate					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905019378									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	193.793	Ventas gravadas con I.V.A.	401	xxx	
Inversiones financieras temporales	102	xxx	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'739.122	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'733.814	Exportaciones	403	xxx	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	xxx	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	xxx	
Otras cuentas por cobrar	105	23'796.354	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	xxx
Inventario de materia prima	106	xxx		Rentas exentas y no gravad.	406	xxx
Inventario de productos en proceso	107	xxx		Rentas con impuesto único	407	xxx
Inventario de suministros y materiales	108	xxx		Otras rentas	408	xxx
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	xxx	TOTAL INGRESOS	499	40'739.122	
Mercaderías en tránsito	110	xxx	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	xxx	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	xxx	
Impuestos anticipados	112	381.412	Compra de productos terminados	502	xxx	
Otros activos corrientes	113	63.794	Importaciones de productos terminados	503	xxx	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'169.167	(-) Inventario final de productos terminados	504	xxx	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	xxx	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'455.691	Compras de materia prima	506	336.112	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'372.680	Importaciones de materia prima	507	xxx	
Vehículos	153	13'463.522	(-) Inventario final de materia prima	508	xxx	
Otros activos fijos	154	22'680.866	Mano de obra directa	509	19'277.966	
(-) Depreciación acumulada	155	(34'153.081)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'198.849	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'819.678	Mano de obra indirecta	511	xxx	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	xxx	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	xxx	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	xxx	
Gastos de organización y constitución	162	100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'452.087	
Gastos de investigación exploración y otros	163	xxx	Mantenimiento y reparaciones	515	xxx	
Aportaciones en asociaciones	164	xxx	Energía, agua y teléfono	516	140.000	
Otros activos no corrientes	165	xxx	Otros gastos de fabricación	517	5.012	
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	xxx	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	xxx	(-) Inventario final de productos en proceso	519	xxx	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'988.845	Inventario inicial de productos terminados	520	xxx	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	xxx	
Cuentas por pagar	201	20'071.920	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'410.026	
Documentos por pagar	202	51'530.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'837.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	xxx	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	130.678	Comisiones en ventas y publicidad	552	xxx	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	xxx	Gastos de gestión	553	xxx	
Otros pasivos corrientes	206	xxx	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	xxx	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'569.704	Impuestos, contribuciones y otros	555	968.919	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129.996	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	xxx	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	xxx	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	xxx	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	xxx	
Obligaciones emitidas	213	xxx	Intereses y comisiones	559	330.543	
Otros pasivos a largo plazo	214	xxx	Provisiones deducibles	560	xxx	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	xxx	Otros gastos de administración y ventas	561	2'985.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'569.704	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'415.058	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	xxx	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	xxx	Pérdida por diferencias de cambio	572	xxx	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	xxx	Otros gastos no operacionales	573	xxx	
Reservas	304	3'978.391	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	xxx	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'918.886	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	914.038	
Reexpresión monetaria	306	(12'050.303)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	xxx	
Otros superávits	307	xxx	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	xxx	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(819.865)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	254.222	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	392.032	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	659.816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'419.141	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	137.106	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'988.845	(-) 85% Dividendos percibidos	586	xxx	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	328.736
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	104.542
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	328.736

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

LOS

IMP.	730	XXX	EJER. IMP.	731	XXX	No. TRAM.	732	XXX	FECH. ING.	733	XXX	739	XXX
IMP.	740	XXX	EJER. IMP.	741	XXX	No. TRAM.	742	XXX	FECH. ING.	743	XXX	749	XXX
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	XXX							759	90 MAYO 1997

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				760	XXX
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	XXX
				(-) Impuestos retenidos					XXX
 Firma del contador				SALDO A FAVOR					XXX
Nombre: 800/ILFRIDO POTES				IMPUESTO A PAGAR					130.678
Matr. No.: 801 6886				Interés por mora					13.013
				Multas					7.841
				TOTAL PAGADO					151.532
Efectivo				Cheque No.				XXX	
S/. 151.532				Banco				XXX	
				Notas de crédito (cantidad)				XXX	
				S/. XXX					