

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 No. A 00018695

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990868418001	02	EXPEDIENTE	41144	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA VILLADRI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CLEMENTE BALLE										
10	NUMERO	729	11	TELEF.	324335	12	FAX	324452										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION DE RECURSOS BIO ACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS F. ESPINOZA M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900868330													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	XXX	22	PRODUCCION	XXX	23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXX	25	R.N.A.E.	XXX

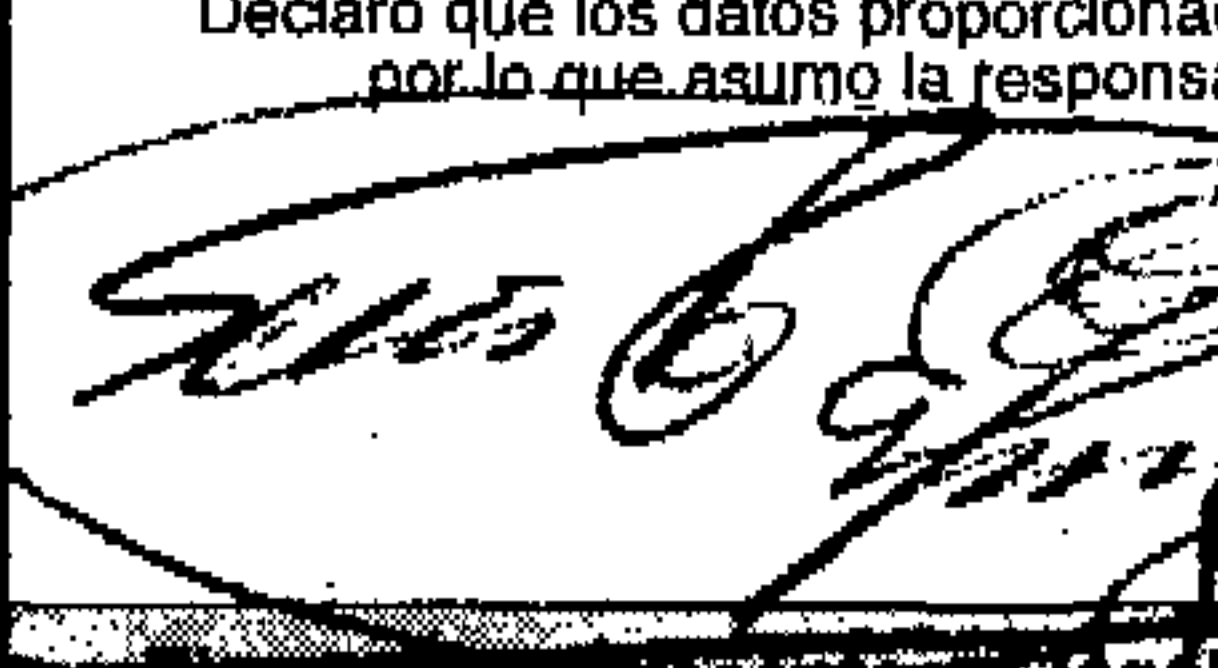
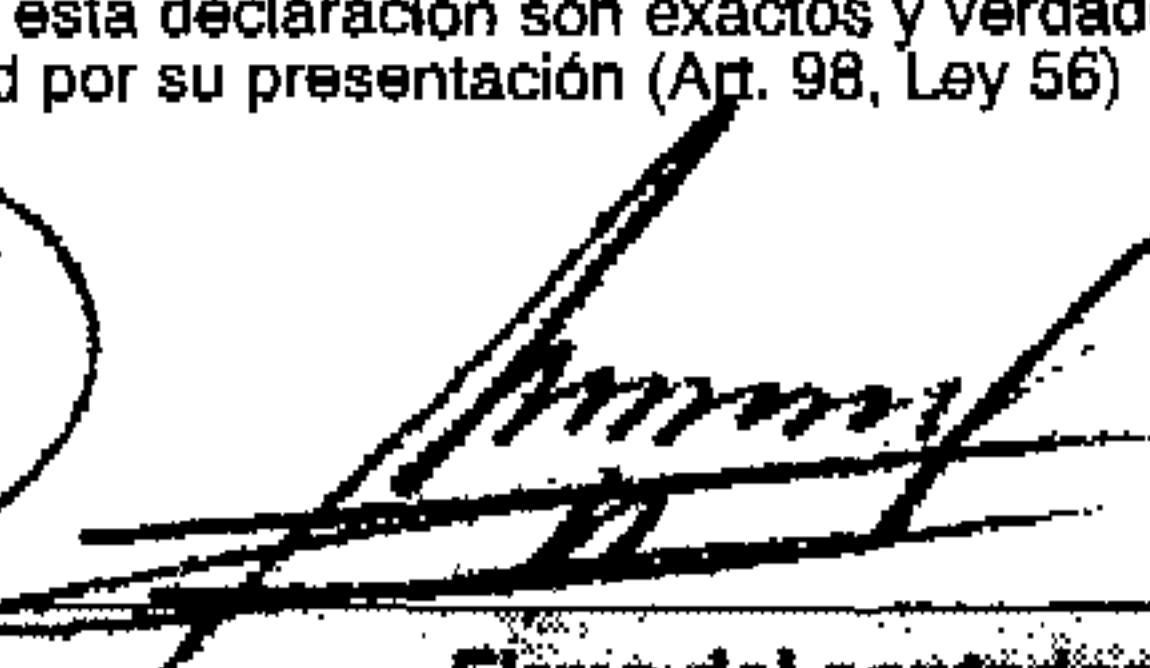
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	37.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	xxx		
Inversiones financieras temporales	102	xxx	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	xxx		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	xxx	Exportaciones	403	xxx		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	xxx	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	xxx		
Otras cuentas por cobrar	105	1'325.000	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	xxx	
Mercaderías en tránsito	110	xxx	COSTO DE VENTAS				xxx
Repuestos, herramientas y accesorios	111	xxx	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	xxx		
Repuestos anticipados	112	xxx	Compra de productos terminados	502	xxx		
Otros activos corrientes	113	xxx	Importaciones de productos terminados	503	xxx		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'662.778	(-) Inventario final de productos terminados	504	xxx		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	xxx		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	xxx	Compras de materia prima	506	xxx		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	xxx	Importaciones de materia prima	507	xxx		
Vehículos	153	xxx	(-) Inventario final de materia prima	508	xxx		
Otros activos fijos	154	400.000	Mano de obra directa	509	xxx		
(-) Depreciación acumulada	155	xxx	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	xxx		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	400.000	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	xxx		
Gastos de investigación exploración y otros	163	320.000	Mantenimiento y reparaciones	515	xxx		
Aportaciones en asociaciones	164	xxx	Energía, agua y teléfono	516	xxx		
Otros activos no corrientes	165	xxx	Otros gastos de fabricación	517	xxx		
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	xxx		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	320.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	xxx		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'382.778	Inventario inicial de productos terminados	520	xxx		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	xxx		
Cuentas por pagar	201	942.433	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	xxx	
Documentos por pagar	202	102.393	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	100.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	xxx		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	xxx	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	1'145.226	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.393		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.000		
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	xxx		
Otros pasivos a largo plazo	214	xxx	Provisiones deducibles	560	xxx		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	xxx	Otros gastos de administración y ventas	561	100.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'145.226	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	112.393	
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 tesoro	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	xxx	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	xxx	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	xxx	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(112.393)	
Reexpresión monetaria	306	xxx	(+) 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	(654.055)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	xxx		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(112.393)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(112.393)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'237.552	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	xxx		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'382.778	(-) 85% Dividendos percibidos	586	xxx		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	xxx		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	xxx		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	xxx		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590	(112.393)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(112.393)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXX	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXX	IMPUESTO UNICO	707	XXX
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	740	XXX		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX					741	XXX		
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)   Nombre: 800 WILFRIDO POTES Matr. No.: 801 6885						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Electivo						IMPUESTO A PAGAR					
S/. XXX						Multa por mora					
S/. XXX						Multa					
S/. XXX						TOTAL PAGADO					
S/. XXX						799					
S/. XXX						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. XXX						S/. XXX					