

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 **No. A 00055656**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	6990668418001	02	EXPEDIENTE	41144	03	RAZON SOCIAL: CAMARONERA VILLADRI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN					10	NUMERO	729	11	TELEF.	324335	12	FAX	324452			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE PRODUCTOS BIO ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1307	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS F. ESPINOZA M.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900660390							
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXXXXXXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXXXXXXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXXXXX	Exportaciones	403	XXXXXXXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXXXX	
Otras cuentas por cobrar	105	1'625.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXXXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXXXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXXXX		Rentas con impuesto único	407	XXXXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXXXX		Otras rentas	408	XXXXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	XXXXXXXX	TOTAL INGRESOS	499	XXXXXXXX	

B)	Mercaderías en tránsito	110	XXXXXXX	COSTO DE VENTAS			C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXXXXXX	
	Impuestos anticipados	112	XXXXXXX	Compra de productos terminados	502	XXXXXXX	
	Otros activos corrientes	113	XXXXXXX	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXXX	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'662.778	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXXX	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXXXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XXXXXXXX	Compras de materia prima	506	XXXXXXXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXXXXXXX	Importaciones de materia prima	507	XXXXXXXX
Vehículos	153	XXXXXXXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXXXX
Otros activos fijos	154	400.000	Mano de obra directa	509	XXXXXXXX
(-) Depreciación acumulada	155	XXXXXXXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXXXXXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	400.000	Mano de obra indirecta	511	XXXXXXXX

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXXXXXXX	TADO DE RES
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXXXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXXXX	
	Gastos de organización y constitución	162	100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXXXX	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	320.000	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXXXX	
	Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXXXXXX	
	Otros activos no corrientes	165	XXXXXXXX	Otros gastos de fabricación	517	XXXXXXXX	
	(-) Amortización acumulada	166	100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXXXX	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	320.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXXXX	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'382.778	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXXXX	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXXXXXX
Cuentas por pagar	201	1'043.782	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXXXXXXX
Documentos por pagar CTAS. PART. ACC.	202	192.393	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	150.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXXXXXX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXXXXXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXXXXXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXXXX	Gastos de gestión	553	XXXXXXXX
Otros pasivos corrientes	206	XXXXXXXX	Agua, luz, teléfono, telax y fax	554	XXXXXXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	1'386.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	949

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXXXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXXXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXXXXXX
Obligaciones emitidas	213	XXXXXXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXXXXXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXXXX	Intereses y comisiones	559	XXXXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXXXX	Provisiones deducibles	560	XXXXXXXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1-386.175	Otros gastos de administración y ventas	561	240.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	240.949
			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	2' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXXXXXXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXXXXXXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXXXX
Reservas	304	XXXXXXXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXXXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXXXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(240.949)
Reexpresión monetaria	306	XXXXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXXXX
Otros superávits	307	XXXXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(762.448)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXXXXXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(240.949)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(240.949)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	996.603	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXXXXXXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2' 382.778	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXXXX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXXXX

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

01 APR. 1996