

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 7 No. A00007702

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT	0990677514001	ESPECIMEN	1145-80	RECORD SOCIAL	CAIDECA, CAMARONERA IDEAL S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	AV. JUAN TANCA MARENCO KM. 3.5	NUMERO	-	TELEFONO	274244
ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	NUM. CONTRIBUYENTE	388
NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAQUITA RODRIGUEZ PACHECO	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090824570-7		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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	5'839.937	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	187'485.626
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	187'485.626
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	53.875	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'893.812	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes a fondos beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	5'000.000	Energía eléctrica y telefonía	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	Inventario de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'893.812	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	800.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Comentarios por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'988.254	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	782.420	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186'100.423
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'570.674	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	110.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'570.674	Otros gastos de administración y ventas	561	800.000
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	187'010.423	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'967.822	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(5'967.822)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	323.138	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'323.138	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	475.203
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	10'893.812	(-) Participación 15% de trabajadores	585	71.280
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	53.875	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.628	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	403.923
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	64.628	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.785

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728		729		730		731	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	754	-	755	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre: LUCIA CEVALLOS						Nombre: []					
Céd. No: 801 04671						Céd. No: []					
Cuenta No: []						Cuenta No: []					
Banco: []						Banco: []					
Notas de Crédito (cantidad): []						Notas de Crédito (cantidad): []					
Si. 26.910						Si. []					