

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060549

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990670188001	02	EXPEDIENTE	41190	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA DATAPESCA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	---	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EDIF. LA LINEA ATRAS C. C. ALBAN BORJA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	202421	12	FAX	206011				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN BUENDIA ASTUDILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905054607										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'363.606	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	349'822.069
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	5'554.899	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	65'566.584	Rentas exentas y no gravad.	407	25.995
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	6'403.657
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	356'251.721
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	2'382.505	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'867.594	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'801.948	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'725.429	Compras de materia prima	506	116'460.877
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	315'966.593	(-) Inventario final de materia prima	508	
Depreciación acumulada	155	(277'374.161)	Mano de obra directa	509	11'046.745
TOTAL ACTIVO FIJO	159	265'119.809	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39'656.653
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	131.800
Gastos de organización y constitución	162	142.088	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	596.775
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'883.340
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	6'262.534
Otros activos no corrientes	165	20'315.000	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	(105.776)	Otros gastos de fabricación	517	12'283.516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'351.312	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	376'338.715	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	42'293.203	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	273'729.947	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	203'322.245
Provisiones sociales por pagar	203	2'876.285	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	673.963	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	21'729.011	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	39'983.192	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	381'285.601	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'910.030
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'979.707
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'154.702
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	96'883.398
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60'000.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	441'285.601	Otros gastos de administración y ventas	561	10'940.823
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	119'268.660
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	29'987.299
XXXXX Capital en Trámite	304	28'000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'361.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29'987.299
Reexpresión monetaria	306	103'723.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'972.517
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
XXXXX (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(207'459.470)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o XXXXX) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'383.082	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	763.379
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(64'946.886)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'205.138
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	376'338.715	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	461.028
			(-) 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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	0
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	0
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	0

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)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
						(-) Anticipos pagados		770	0
						Impuestos retenidos		771	0
						SALDO A FAVOR		772	0
						IMPUESTO A PAGAR		773	461.028
						Interés por mora		774	0
						Multas		775	0
						TOTAL PAGADO		799	461.028
Efectivo		Cheque No.		Banco		Filanbanco		S/	
S/		S/ 461.028		S/		S/		S/	