

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 6 No. B 0 0004681

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	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	EDIFICIO 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	18	PERSONAL OBLIGADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	7
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	243'565.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	321'588.936
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	42'207.904		407	460
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. eq. almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	321'589.396

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	285'973.444	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'570.565	Compras de materia prima	506	139'798.756
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	190'904.629	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	483'874.304	Mano de obra directa	509	10'927.689
(-) Depreciación acumulada	155	578'151.133	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	53'865.272
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258'198.365	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'470.548
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	219.054	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'581.773
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	3'323.360
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	4'293.700
Otros activos no corrientes	165	1'756.284	Otros gastos de fabricación	517	3'108.512
(-) Amortización acumulada	166	206.883	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'768.455	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	545'940.264	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	9'424.704	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	259'369.610
Documentos por pagar	202	205'534.690	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'258.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	269.423	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	179'568.377	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	32'674.691	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	431'730.270	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'425.488

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'941.608
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'593.809	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	46'261.353
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'593.809	Otros gastos de administración y ventas	561	6'534.940
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	442'324.079	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'163.889

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'622.941	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'055.897
Reexpresión monetaria	306	41'575.493	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'316.854	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'055.897	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	1'055.897
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'616.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	158.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	545'940.264	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Renta con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Renta exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Retenciones y Jeyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))	590	897.512

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	591	224.378
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	0	Utilidad (pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	673.134
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0	TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	729	224.378

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		729
	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	
	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	
	REFXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				750	

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	0
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	0
	Nombre	800	(-) Impuestos retenidos	771	0
	Matr. No.	801	SALDO A FAVOR	772	0
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	224.378
Cheque No. 001237			Interés por mora	774	0
Banco			Multas	775	0
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	224.378
S/. --			IMPUESTO A LA RENTA	798	224.378
S/. 224.378			IMPUESTO A LA RENTA	799	224.378