

REPÚBLICA 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. A00076355

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990675511001	02	EXERCICIO	119384	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA LAS HADAS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	324	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION PESQUE RA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. JOSE LARREA GARCIA										17	COD. DE ORDENAM. O PARAPORTE	0902259100				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAAA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	101.592		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	11'356.210		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499		-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		-
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		-
Impuestos anticipados				112	-		-
Otros activos corrientes				113	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	11'457.802		-
C) ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones				151	58'846.797		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	-		-
Vehículos				153	-		-
Otros activos fijos				154	-		-
(-) Depreciación acumulada				155	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	58'846.797		-
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-		-
Gastos de organización y constitución				162	-		-
Gastos de investigación exploración y otros				163	-		-
Aportaciones en asociaciones				164	-		-
Otros activos no corrientes				165	203.523		-
(-) Amortización acumulada				166	-		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	203.523		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	70'508.122		-
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar				201	-		-
Documentos por pagar				202	10'641.848		-
Provisiones sociales por pagar				203	-		-
Obligaciones: IESS e impuestos				204	-		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-		-
Otros pasivos corrientes				206	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	10'641.848		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	46'000.000		-
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	3'366.274		-
Obligaciones emitidas				213	-		-
Otros pasivos a largo plazo				214	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	49'366.274		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	60'008.122		-
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado				301	2'000.000		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	-		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	-		-
Reservas				304	8'500.000		-
Reserva por revalorización del patrimonio				305	-		-
Reexpresión monetaria				306	-		-
Otros superávits				307	-		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	-		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	10'500.000		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	70'508.122		-

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					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751	
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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				BALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador				Interés por mora	
Nombre: 800				Multas	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	
Efectivo				Banco	
Si. 20.000				Si.	