

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00011496

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990942498001	02	EXERCICIO	41233	03	RAZON SOCIAL	SUMINISTROS DE CAMARONES SUMICAM S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL
09	CALLE	ROBLES Y CHAMBERS		10	NUMERO	109	11	TELEF.	445295	12	FAX	447552		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION ACUATICOS, CAMARONES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO GOBIERNO	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LANIADO ROMERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701571291						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

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	----	----	Exportaciones	403	----	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	----
Otras cuentas por cobrar	105	159,314,956	----	Dividendos percibidos	405	----	----
Inventario de materia prima	106	----	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----	----
Inventario de productos en proceso	107	546,005,285	----	Rentas con impuesto único	407	----	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	----	Otras rentas	408	7,139,010	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	----	TOTAL INGRESOS	409	7,139,010	----
Mercaderías en tránsito	110	----	----	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	----	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	----
Impuestos anticipados	112	2,746,482	----	Compra de productos terminados	502	----	----
Otros activos corrientes	113	----	----	Importaciones de productos terminados	503	----	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	708,066,723	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	----
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	----
Tierras, edificios e instalaciones	151	4,625,807,619	----	Compras de materia prima	506	----	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	439,229,924	----	Importaciones de materia prima	507	----	----
Vehículos	153	----	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	----
Otros activos fijos	154	189,480,794	----	Mano de obra directa	509	----	----
(-) Depreciación acumulada	155	167,446,919	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5,087,071,418	----	Mano de obra indirecta	511	----	----
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	----	Seguros de inventarios, maqui. equip., y edif.	513	----	----
Gastos de organización y constitución	162	----	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	----	Energía, agua y teléfono	516	----	----
Otros activos no corrientes	165	----	----	Otros gastos de fabricación	517	----	----
(-) Amortización acumulada	166	----	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,795,138,141	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	----
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	----
Cuentas por pagar	201	422,780,972	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	----
Deudas por pagar	202	----	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	651,149	----	Sueldos, salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	551	----	----
Aportaciones: IESS e impuestos	204	118,269	----	Comisiones de ventas y publicidad	552	----	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3,793,364,456	----	Gastos de gestión	553	----	----
Otros pasivos corrientes	208	----	----	Agua, teléfono, telefax y fax	554	----	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,216,914,846	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	----	Cuentas de deudas y baja de inventarios	557	----	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	----	Amortización de diferencias de cambio	558	----	----
Obligaciones emitidas	213	----	----	Intereses y comisiones	559	140,325,795	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	----	Provisiones deducibles	560	----	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	----	Otros gastos de administración y ventas	561	27,322,601	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,216,914,846	----	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	568	167,648,396	----
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	----	Pérdida en venta de activos	571	----	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	706,422,234	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1,600,952,000	----	Otros gastos no operacionales	573	917,702	----
Reservas	304	----	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	707,339,936	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	839,699,589	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(867,849,322)	----
Reexpresión monetaria	306	----	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	----
Otros superávits	307	421,028	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(867,849,322)	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(867,849,322)	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,578,223,295	----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,795,138,141	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	----
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	----
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	----
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	----
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	(867,849,322)	----
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	----
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(867,849,322)	----

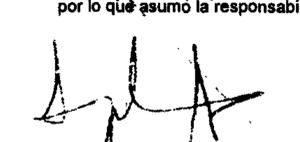
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	(867,849,322)	----
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----	----	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----	----	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					759	----	----	----

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	----	----
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	2,746,482	----
				(-) Impuestos retenidos	771	----	----
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	2,746,482	----
				IMPUESTO A PAGAR	773	----	----
Nombre: 800 FABIAN GARCIA Matr. No.: 801 0.28274				Interés por mora	774	----	----
				Multas	775	----	----
Efectiva				TOTAL PAGADO	778	----	----
Cheque No.				Banco			
S/.				S/.			