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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00015590**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099069299800	02	EXPEDIENTE	4142284	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA DEL RIO C.A. (CARIQEA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BALSAMOS NORTE Y AVDA. QUINTA	10	NUMERO	316	11	TELEF.	385660	12	R.M.				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR ENDARA ALAVA	17	CED. DE CIUDADANIA O EXTRANJEROS		18	FECHA DE EMISION		19	VALIDEZ				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.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 (ACCIONIST)	105	8'000.000	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	-----
			TOTAL INGRESOS	499	-----
			COSTO DE VENTAS		
			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
			Compra de productos terminados	502	-----
			Importaciones de productos terminados	503	-----
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
			Inventario inicial de materia prima	505	-----
			Compras de materia prima	506	-----
			Importaciones de materia prima	507	-----
			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
			Mano de obra directa	509	-----
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
			Mano de obra indirecta	511	-----
			Suministros y materiales	512	-----
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
			Energía, agua y teléfono	516	-----
			Otros gastos de fabricación	517	-----
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
			Gastos de gestión	553	-----
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
			Intereses y comisiones	559	-----
			Provisiones deducibles	560	-----
			Otros gastos de administración y ventas	561	-----
			TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	-----
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-----
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
			Otros gastos no operacionales	573	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
			UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad neta (580+581+582-583)	584	-----
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 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 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	61.118

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-----
			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	1.000
			Multas	775	500
			TOTAL PAGADO	799	1.500
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.500	-----	-----	-----	-----	-----