

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 **No. B 00015589**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099069299800	02	EXPEDIENTE	41422084	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA DEL RIO C.A. (CARIOCA)								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BALSAMOS NORTE Y AVDA. QUINTA			10	NUMERO	316	11	TELEF.	385660	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR ENDARA ALAVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902560855						
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 (ACCIONIS)	105	8'000.000	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 almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Autos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos (ONSTR. EN CUR.)	154	50'060.737	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'060.737	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'687.603	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	369.204	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'056.807	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'117.544	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'000.000	Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'117.544	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'117.544	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'117.544	Provisiones deducibles	560	-----

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	4'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Reservas	304	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Otros superávits	307	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'117.544	Otros gastos no operacionales	573	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.118	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	61.118	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	-----
			(-) Participación 16% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 589)	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-----		-----		-----

F) 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	-----		-----
					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			
Firma del representante legal _____ Nombre 800 ADOLIA LEON Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
Firma del contador _____ Nombre 800 ADOLIA LEON Matr. No. 801			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Efectivo			Interés por mora			774
S/. 1.500			Multas			775
Cheque No. -----			TOTAL PAGADO			799
Banco -----			Notas de Crédito (cantidad)			-----
S/. -----			S/. 1.500			-----