

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 No. 00011086

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	09906929980	04	EXPEDIENTE	4142284	RAZON SOCIAL	CAMARONERA DEL RIO C.A. (CARTOCA)								
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	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICAS					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	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 inicial de materia prima				505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507					
Acumulados	153			(-) Inventario final de materia prima	508					
Otros activos fijos CONSTRU. EN CUR	154	50'060.73		Mano de obra directa	509					
Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'060.73		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, maquin., equip., y edif.	513					
Gastos de organización y constitución	162	2'687.603		Aportes IESS y beneficios sociales	514					
Gastos de investigación exploración y otros	163	369.204		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	3'056.807		(-) Inventario final de productos en proceso	519					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'117.544		Inventario inicial de productos terminados	520					
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529					
Documentos por pagar	202	5'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551					
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553					
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'000.000		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 incobrables y baja de inventarios	557					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'117.544		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558					
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559					
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'117.544		Otros gastos de administración y ventas	561					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'117.544		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569					
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	900.000		Pérdida en venta de activos	571					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	4'500.000		Pérdida por diferencias de cambio	572					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573					
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579					
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580					
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (60% exterior)	581					
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Participación 15% de Trabajadores	585					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'117.544		(-) 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				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
								1.500
Efectivo				Cheque No.				
S/. 1.500				Banco				
				Notas de Crédito (cantidad)				
				S/.				