

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00012250

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990700710001	02	EXPEDIENTE	4157084	03	RAZON SOCIAL	CONDEMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BALSAMOS
10	NUMERO	725	11	TELEF.	383699	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. CESAR ENRIQUE NARANJO FISCHER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903288322	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	9'374.930
102	Inversiones financieras temporales	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	
105	Otras cuentas por cobrar	
106	Inventario de materia prima	
107	Inventario de productos en proceso	
108	Inventario de suministros y materiales	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	
110	Mercaderías en tránsito	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	
112	Impuestos anticipados	
113	Otros activos corrientes	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9'374.930

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
153	Vehículos	
154	Otros activos fijos	
155	(-) Depreciación acumulada	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
162	Gastos de organización y constitución	
163	Gastos de investigación exploración y otros	
164	Aportaciones en asociaciones	
165	Otros activos no corrientes	125.070
166	(-) Amortización acumulada	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	125.070
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	10'000.000

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	
202	Documentos por pagar	
203	Provisiones sociales por pagar	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
206	Otros pasivos corrientes	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	
213	Obligaciones emitidas	
214	Otros pasivos a largo plazo	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
304	Reservas	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	
306	Reexpresión monetaria	
307	Otros superávits	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	10'000.000
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	10'000.000

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
403	Exportaciones	
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
405	Dividendos percibidos	
406	Rentas exentas y no gravad.	
407	Rentas con impuesto único	
408	Otras rentas	
499	TOTAL INGRESOS	108.446.529

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	
502	Compra de productos terminados	
503	Importaciones de productos terminados	
504	(-) Inventario final de productos terminados	
505	Inventario inicial de materia prima	
506	Compras de materia prima	
507	Importaciones de materia prima	
508	(-) Inventario final de materia prima	
509	Mano de obra directa	
510	Depreciación de maquinaria, equip.	
511	Mano de obra indirecta	
512	Suministros y materiales	
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
514	Aportes IESS y beneficios sociales	
515	Mantenimiento y reparaciones	
516	Energía, agua y teléfono	
517	Otros gastos de fabricación	
518	Inventario inicial de productos en proceso	
519	(-) Inventario final de productos en proceso	
520	Inventario inicial de productos terminados	
521	(-) Inventario final de productos terminados	
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
552	Comisiones en ventas y publicidad	
553	Gastos de gestión	
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
555	Impuestos, contribuciones y otros	
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
559	Intereses y comisiones	
560	Provisiones deducibles	
561	Otros gastos de administración y ventas	
569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	
572	Pérdida por diferencia de cambio	
573	Otros gastos no operacionales	
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
585	(-) Participación 15% de trabajadores	
586	(-) 85% Dividendos percibidos	
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	---				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre 800 Willer Gómez

Nº. No. 801 13221

Electivo Si. **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

SELO Y FECHA DE RECEPCION

DR.U.C. 1795716147004 RESOLUCION 3328 96-07-29