

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00099554**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990711658001	02	EXPEDIENTE	1770	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA SAN EDUARDO S.A "CASESA"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	HURTADO Y LOS RIOS				10	NUMERO	702	11	TELEF.	451413	12	FAX	452572
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO AGUIRRE AUAD.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701274308						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'575.676		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	412'514.484	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	16'809.156			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	1'594.700
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	414'109.184	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	1'127.509		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'512.341		Inventario inicial de materia prima	505	18'000.000	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	87'910.760	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'642.496		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	105'797.011		(-) Inventario final de materia prima	508	16'809.156	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	21'899.461	
(-) Depreciación acumulada	155	44'278.007		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'752.062	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180'161.500		Mano de obra indirecta	511	40'362.496	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	204.876		Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'629.571	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	17'740.361	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	22'842.913	
(-) Amortización acumulada	166	184.386		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.490		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	208'694.331		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'767.500		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	25'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	369'996.115	
Provisiones sociales por pagar	203	2'898.045		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	354.687		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'042.946	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	876.037		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'896.269		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'248.382	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.487	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'143.860		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	852.150	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'143.860		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'040.129		Otros gastos de administración y ventas	561	22'291.523	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	3'975.334		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'100.149		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	89'307.370		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'127.955		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'143.394		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'874.581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'654.202		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	731.187	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	208'694.331		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.134.0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	828.677		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'035.346	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'107.548	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'035.846	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				REEX.P. MON.			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEX.P. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
CAMARONERA SAN EDUARDO				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 Ing. Cecilia				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 2.28				Interés por mora			
				TOTAL PAGADO			

Effectivo	Cheque No.	003936	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	828.677	S/.	-

28 MAR. 1995
GAJA 0606