

REPÚBLICA 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 **6** No. A **00017139**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990711658001	02	EXPEDIENTE	41770	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA SAN EDUARDO S.A. "CASESA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. 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	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(7'203.249)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	568'080.752
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'330.165	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	88'294.743		407	1'097.524
Inventario de suministros y materiales	108	7'993.175		408	1'204.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	570'382.776

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'463.960	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'878.794	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	199'620.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	190'266.841	Compras de materia prima	506	123'440.000
Vehículos	153	163'104.627	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(153'799.839)	Mano de obra directa	509	24'727.496
TOTAL ACTIVO FIJO	159	399'191.629	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'022.386

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	25'122.213
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	125'447.553
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'186.098
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	23'541.634
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	5'162.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	82'300.646
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500'070.423	Inventario inicial de productos en proceso	518	26'400.000

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	5'891.095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(88'294.743)
Documentos por pagar	202	2'876.510	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'590.982	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	679.998	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	422'055.783
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	73'774.630	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'070.729
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'813.215	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'677.912
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'274.732
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'595.796
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Intereses y comisiones	559	14'154.681
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	43'727.904
Reservas	304	3'975.334	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	144'501.756
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'601.487	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	179'938.682	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'723.230	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'018.475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	409'257.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'825.237
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500'070.423	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'166.064	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	301.136	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	956.309
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'166.064	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'868.928

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	1'097.524	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	430.339
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	932.696
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	376.423
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	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 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
CASESA S.A.				(-) Anticipos pagados			
CAMARONERA SAN EDUARDO				(-) Impuestos retenidos			
Ing. Eduardo Aguirre				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
GERENTE				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800 ING. JOSE MINA				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 1556				Notas de Crédito (cantidad)			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Si.			