

RÉPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - 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
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo de camarón							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. —

ESTADO DE SITUACION

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	—
(-) Devolución 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	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	88'294.743	Rentas exentas y no gravadas	407	1'097.524
Inventario de suministros y materiales	108	7'993.175	Rentas con impuesto único	408	1'204.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	570'382.776
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'878.794	TOTAL INGRESOS	499	570'382.776

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Trenes, edificios e instalaciones	151	199'620.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	190'266.841	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	163'104.627	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	(153'799.839)	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	399'191.629	Compras de materia prima	506	123'440.000

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'186.098
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	23'541.634
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	5'162.500
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	82'300.646
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	26'400.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(88'294.743)

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			INVENTARIO INICIAL		
170	500'070.423	—	Compras de materia prima	506	123'440.000
			Importaciones de materia prima	507	—
			(-) Inventario final de materia prima	508	—
			Mano de obra directa	509	24'727.496

ESTADO DE SITUACION

TOTAL ACTIVO CORRIENTE			GASTOS DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'391.095	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'070.729
Documentos por pagar	202	2'876.510	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Provisiones sociales por pagar	203	7'590.982	Gastos de gestión	553	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	679.998	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'677.912
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'274.732
Otros pasivos corrientes	206	73'774.630	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'595.796
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'813.215	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'070.729
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones emitidas	213	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'677.912
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'274.732

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES		
220	500'070.423	—	Pérdida en venta de activos	571	—
			Pérdida por diferencias de cambio	572	—
			Otros gastos no operacionales	573	—
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—

ESTADO DE SITUACION

PATERMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'825.237
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Reservas	304	3'975.334	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	456.309
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'601.487	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'868.928
Reexpresión monetaria	306	179'938.6			