

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00045433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907202900	02	EXPEDIENTE	419783	RAZON SOCIAL	CAMARONES DEL MUNDO CADELMU S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA Y AGUIRRE												
10	NUMERO	1510	11	TELEF.	258449	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 3				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO FELIPE GARCIA LINO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905697009												

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---
------------------	----	-----------	-----	----	----------------	-----	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.000.000	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	105		Dividendos percibidos	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 Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504			
			Inventario inicial de materia prima	505			

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Trenes, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511			

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
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			
Gastos de investigación exploración y otros	163		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		(-) Inventario final de productos en proceso	519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520			

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552			
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554			
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555			
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559			
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560			
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220						

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		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 (en el país)	581			
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702						
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (584-585)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			
704							
RENTAS FINANCIERAS				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
705							
RENTAS DE ALQUILER				IMPUESTO UNICO			
706							

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
<i>Pablo Felipe Garcia Lino</i>		<i>Angel Ramos</i>		(-) Anticipos pagados		770	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	
Nombre 800		Nombre 800		SALDO A FAVOR		772	
Matr. No. 801		Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773	
Cheque No. ---		Cheque No. ---		Interés por mora		774	
S/. ---		S/. ---		Multas		775	
				TOTAL PAGADO		799	
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/. 67.000			

G) FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO UNICO			
<i>Pablo Felipe Garcia Lino</i>		<i>Angel Ramos</i>		IMPUESTO UNICO			
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO UNICO			
Nombre 800		Nombre 800		IMPUESTO UNICO			
Matr. No. 801		Matr. No. 801		IMPUESTO UNICO			
Cheque No. ---		Cheque No. ---		IMPUESTO UNICO			
S/. ---		S/. ---		IMPUESTO UNICO			