

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990254519001

02 EXPEDIENTE 42394-85

03 RAZON SOCIAL CAMARONES DE AGUA SAL S. A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 19

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE A. AMERICAS C. C. EL TERMINAL B.F

10 NUMERO 1-4

11 TELEF. 297331

12 FAX 297330

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CRIADERO DE CAMARONES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13011

15 TIPO CONTRIBUYENTE 101

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALBERTO BURGOS VALVERDE

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905090147

18 PERSONAL EMPLEADO 20

19 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1012.270.000

Inversiones financieras temporales1020

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)10350.732.167

(-) Provisión cuentas incobrables1040

Otras cuentas por cobrar1050

Inventario de materia prima1060

Inventario de productos en proceso1070

Inventario de suministros y materiales1080

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén1090

Mercaderías en tránsito1100

Repuestos, herramientas y accesorios1110

Repuestos anticipados1120

Otros activos corrientes11332.644.995

TOTAL ACTIVO CORRIENTE11985.647.162

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones1510

Maquinarias, muebles, enseres y equipos1520

Vehículos1530

Otros activos fijos1540

(-) Depreciación acumulada1550

TOTAL ACTIVO FIJO1590

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo1610

Gastos de organización y constitución1620

Gastos de investigación exploración y otros1630

Aportaciones en asociaciones1640

Otros activos no corrientes1650

(-) Amortización acumulada1660

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1690

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)17085.647.162

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar20175.647.162

Documentos por pagar2020

Provisiones sociales por pagar2030

Obligaciones: IESS e impuestos2040

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.2050

Otros pasivos corrientes2060

TOTAL PASIVO CORRIENTE2090

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)2110

Préstamos de accionistas o casa matriz2120

Obligaciones emitidas2130

Otros pasivos a largo plazo2140

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO2190

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)22075.647.162

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado30110.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.3020

Aportes de socios o accionistas para futura cap.3030

Reservas3040

Reserva por revalorización del patrimonio3050

Reexpresión monetaria3060

Otros superávits3070

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores3080

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta3090

TOTAL PATRIMONIO NETO31910.000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)32085.647.162

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)7010

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)7020

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)7030

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO709

F) 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. 751

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729

(-) TOTAL COMPENSACIONES760

(-) Anticipos pagados770

(-) Impuestos retenidos771

SALDO A FAVOR772

IMPUESTO A PAGAR773

Intereses menores774

Multas775

TOTAL PAGADO799

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 TOMAS BAZAN

Matr. No. 801 07380

Effectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30029 001 607-2

BANCO DEL PACIFICO

30029 001 607-2