

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 **6** No. B 00021946

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990764573001	02	EXPEDIENTE	42513	03	RAZON SOCIAL	Camaronera Rio Hondo S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Baquerizo Moreno					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	301560	12	FAX	565952
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación de especies bioacuática					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. José Kuffó Ferrín					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903403160						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	283.785		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	294.092.666	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	336.042		Ingresos no operacionales	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	294.092.666	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	462.200		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.082.027		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	64.196.906	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.305.131.312		Compras de materia prima	506	77.364.012	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	265.487.163		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	25.045.930	
Depreciación acumulada	155	(776.963.169)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	157.020.340	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	793.655.306		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	22.660.706	
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	61.340.030	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	49.485.681	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	1.624.481	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	8.155.127	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	95.917.477	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	794.737.333		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	53.902.955		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	562.810.690	
Documentos por pagar	202	587.814.266		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.477.270		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.649.490	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.567.461		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	35.640.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.420.363	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	687.401.952		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.285.822	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.879.555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.090.800.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36.711.985		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	211.100.025	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.127.511.985		Otros gastos de administración y ventas	561	62.377.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.814.913.937		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	315.712.855	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80.000.000		Pérdida en venta de activos	571	66.888.130	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	148.135.089	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	108.578		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	215.023.219	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161.451.525		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(799.454.098)	
Reexpresión monetaria	306	(237.640.045)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(224.642.564)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(799.454.098)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1020.176.604)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	794.737.333		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. (580-591-592)	592	799.454.098	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	397.515
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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.	---	EJER. IMP. 751	---			FECH. ING. 749	---
						FECH. ING. 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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	192.644
		(-) Impuestos retenidos		771	462.200
		SALDO A FAVOR		772	654.844
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del contador Nombre: 800-Bolívar Franco Matr. No.: 801-233		Interés por mora		774	---
		Multas		775	---
		TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo S/.	Cheque No. S/.	Banco S/.	Notas de Crédito (cantidad) S/.		