REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00012822

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791272331001	02	EXONENTE	48365	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A.											
04	PROVINCIA	el ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	ARENILLAS	07	COD. CANTON	375	08	CONDAD	ARENILLAS					
09	CALLE	PARAGUAY-URUGUAY		10	NUMERO	11	TELEF.	909412	12	FAX	909411								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. CARLOS AGUIRRE NAVARRETE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0153447-9										
18	PERSONAL REGISTRADO	20	DEBERACION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	131	23	OTROS	-	24	AUMENTO EXTERNO	BDO	25	R.M.A.E.	193

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	636'176.338	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	1.449'221.102	Exportaciones	403	20.813'988.401	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(82'447.118)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5'425.832)	
Otras cuentas por cobrar	105	98'613.263	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	3.416'387.872		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	980'746.224		Otras rentas	408	666'166.838
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	21.489'728.607	
Meraderías en tránsito	110	-	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	106'048.277	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.604'745.958	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.427'425.975	Compras de materia prima	506	2.405'272.278	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.614'303.979	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1.914'322.164	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.553'862.003	Mano de obra directa	509	574'111.818	
(-) Depreciación acumulada	155	(7.312'348.300)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.004'427.792	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.197'571.821	Mano de obra indirecta	511	618'972.818	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5.560'502.714	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	36'908.634	
Gastos de organización y constitución	162	7'812.497	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.387'231.387	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	796'087.818	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	934'369.912	
Otros activos no corrientes	165	17'684.620	Otros gastos de fabricación	517	2.587'891.971	
(-) Amortización acumulada	166	(7'021.940)	Inventario inicial de productos en proceso	518	3.715'605.970	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'475.177	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(3.385'226.402)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.820'792.956	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.917'980.295	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.236'453.410	
Documentos por pagar	202	4.059'605.330	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	113'810.123	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	469'477.293	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'521.942	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	67'853.230	
Otros pasivos corrientes	206	79'741.801	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	21'113.754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.203'663.491	Impuestos, contribuciones y otros	555	78'793.096	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119'673.992	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.681'868.135	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'765.572	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.363'863.300	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.681'868.135	Otros gastos de administración y ventas	561	3.755'311.654	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.885'531.626	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.877'864.698	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.900'000.000	Pérdida en venta de activos	571	353'158.104	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	282'468.425	
Reservas	304	317'452.659	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	635'626.529	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.987'024.689	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.269'216.028)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
701		(-) Reversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590
702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592
703			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761
		(-) Impuestos retenidos	762
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.	801	Interés por mora	774
	25745	Multas	775
Efectivo	Cheque No. ANAS	TOTAL PAGADO	776
			777

Si: **COMPENSA** **NO COMPENSA**
 Si: **CIUDADES** **NO CIUDADES**
 2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Tasa Editora S. A. R.U.G. 1790716147001
 Infancia:
 Externa:
 Resolución 3328 98-07-29
 SELLO DE FECHA DE RECEPCION
RECIBIDO
18 DE ABRIL DE 1999
Ent. 2 - Term. 04/1999

001277