

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. A 00094356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990919771001	02	EXPEDIENTE	5535488	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL CAMARONERA CEFÑO Y COLMARCO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Av. del Ejército y Primero de Mayo					10	NUMERO	615	11	TELEF.	295725	12	FAX	287461
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER BOZANIC MOHAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911912897						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'477.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	499'205.148	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'382.150	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<div>Ingresos no operacionales</div>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	271'939.498		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'098.845		Otras rentas	408	1'111.889
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	500'317.037	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	318'123.470	
Otros activos corrientes	113	6'400.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	287'298.315	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	214'759.023	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'868.184	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	53'684.949	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	13'463.857	Mano de obra directa	509	40'602.706	
(-) Depreciación acumulada	155	96'424.807	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32'610.254	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	294'351.206	Mano de obra indirecta	511	31'890.566	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	5'878.909	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	18'757.296	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	600.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'803.038	
Gastos de investigación exploración y otros	163	106'715.617	Mantenimiento y reparaciones	515	66'483.896	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'152.883	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'068.405	Inventario inicial de productos en proceso	518	231'909.050	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	125'004.508	(-) Inventario final de productos en proceso	519	271'939.498	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	706'654.029	Inventario inicial de productos terminados	520	4'301.019	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	2'098.845	
Cuentas por pagar	201	64'151.366	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	489'717.448	
Documentos por pagar	202	37'284.561	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	2'593.027	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'019.773	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'724.582	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	4'667.337	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'417.375	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	110'420.873	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'907.492	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'066.970	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	526'405.782	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	16'500.201	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	526'405.782	Otros gastos de administración y ventas	561	7'641.241	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	636'826.655	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	42'553.052	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	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	122.270	
Reservas	304	1'825.977	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	122.270	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'853.638	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(32'075.733)	
Reexpresión monetaria	306	45'223.492	(+) 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	(32'075.733)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	69'827.374	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	706'654.029	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO


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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-		
							(-) Anticipos pagados			770	-		
							(-) Impuestos retenidos			771	-		
							SALDO A FAVOR			772	-		
							IMPUESTO A PAGAR			773	-		
							Interés por mora			774	-		
Firma del representante legal							Firma del contador			775	10.000		
Nombre							800	ELIZABETH SANCHEZ			776		
Matr. No.							801	026126			799	10.000	
Efectivo							Cheque No.			-	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 10.000							S/.			-	S/.		-