

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045791

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990919771001	02	EXPEDIENTE	553548803	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL CAMARONERA CEDENO & COLAMARCO CEDECOL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Av. del Ejército y Primero de Mayo
10	NUMERO	615	11	TELEF.	295725	12	FAX	287461
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER ROZANTIC MOHAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911912897	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'797.062	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	753'137.008
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	798'541.392	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	392'786.899	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	520'039.213	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	37'934.436	Otras rentas	408	2'503.619
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	755'640.627
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16.303	Compra de productos terminados	502	396'305.126
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.752'115.305	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	397'064.875	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	186'718.910	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	232'401.079	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	25'149.587	Mano de obra directa	509	93'877.391
(-) Depreciación acumulada	155	356'729.959	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	80'233.330
TOTAL ACTIVO FIJO	159	484'604.492	Mano de obra indirecta	511	31'589.844
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'693.686
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'140.930
Gastos de organización y constitución	162	600.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	51'777.905
Gastos de investigación exploración y otros	163	191'772.264	Mantenimiento y reparaciones	515	8'921.379
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	47'226.183
(-) Amortización acumulada	166	33'084.301	Inventario de productos en proceso	518	400'394.451
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	159'287.963	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(520'039.213)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	2.396'007.760	Inventario de productos terminados	520	8'232.749
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(37'934.436)
Cuentas por pagar	201	1.740'316.940	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	567'419.325
Documentos por pagar	202	1'687.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'606.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'360.570
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'018.477	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6'300.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.750'629.910	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'264.648
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'207.640
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	407'903.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	86'386.436
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	407'903.000	Otros gastos de administración y ventas	561	28'655.131
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.158'532.910	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	185'174.425
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	504.752
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'204.575
Reservas	304	1'825.977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'709.327
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'958.592	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'337.550
Reexpresión monetaria	306	160'352.731	(+) 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	1'337.550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'337.550
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	237'474.850	(-) Participación 15% de trabajadores	585	200.633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.396'007.760	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1'136.917
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	284.229
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	852.688

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	-	707	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	-	-
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. ---						S/. ---					
308.399						Machala					