

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. A0 001 3491

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

099094687500 6019-00 CAMARONERA MANANTIAL DE CHANDUY S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 CDLA. KENNEDY CALLE G Y LA 10ª 10 28222232  
 CAMARONERA 1302 388  
 PINOARGOTE ROMERO BENITO ING. 0907245609

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25.950	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	7.510.000
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>7.510.000</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	<b>25.950</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	50.661.809	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	44.018.242	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	123	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	124	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	125	29.828.202	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	125	<b>64.851.849</b>	Depreciación de maquinaria, estab. edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	132	328.754	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	135	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	136	142.463	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	136	<b>186.301</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 125 + 136)</b>	110	<b>65.064.100</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	936.970	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	2.658	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.764	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	206	<b>943.392</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	347.407
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.103.553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.699.375	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	214	<b>8.699.375</b>	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)</b>	206	<b>9.642.767</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	43.323
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	562	<b>7.499.283</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	13.144	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.216.053	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	---
Reexpresión monetaria	306	19.185.304	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	499	<b>10.717</b>
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.832	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	<b>55.421.333</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<b>10.717</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	<b>65.064.100</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.608
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	589	<b>9.109</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	590	<b>2.277</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>6.832</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	650.641
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.822
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	650.641

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---																								
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>2.277</b>																																	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																																			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---	739	---																										
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---	748	---																										
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---																																
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)																																			
<table border="0"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td><b>SALDO A FAVOR</b></td> <td>772</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td><b>IMPUESTO A PAGAR</b></td> <td>773</td> <td><b>2.277</b></td> </tr> <tr> <td><b>SALDO A PAGAR</b></td> <td>774</td> <td><b>5.845</b></td> </tr> <tr> <td><b>IMPUESTO A PAGAR</b></td> <td>775</td> <td><b>2.277</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PAGADO</b></td> <td>776</td> <td><b>10.399</b></td> </tr> </table>												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	(-) Anticipos pagados	770	---	(-) Impuestos retenidos	771	---	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>2.277</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>	774	<b>5.845</b>	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	775	<b>2.277</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	776	<b>10.399</b>
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---																																	
(-) Anticipos pagados	770	---																																	
(-) Impuestos retenidos	771	---																																	
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---																																	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>2.277</b>																																	
<b>SALDO A PAGAR</b>	774	<b>5.845</b>																																	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	775	<b>2.277</b>																																	
<b>TOTAL PAGADO</b>	776	<b>10.399</b>																																	
Firma del representante legal	Mella Salinas																																		
Identificación	10.163																																		
Código	000095																																		
Si	Si. 10.399			PACIFICO				Si. ---																											