

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [4] No. A 00034136**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990946375001	02	EXPEDIENTE	56019-88	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA MANANTIAL DE CHANDUY S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE KENNEDY CALLE G Y LA 10a					10	NUMERO	---	11	TELEF.	232222	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINOARGOTE ROMERO BENITO ING.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907245609									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4.672.971	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	2.650.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	10.500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10.500.000	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7.322.971	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62.795.377	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54.302.711	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y equip. de fabr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	43.732.470	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	63.315.118	Suministros y materiales	512	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de incendios, robos, equip. y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	323.764	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	175.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	153.425	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	76.292.514	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Cuentas por pagar	201	381.507	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	72.423	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.598	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	647.516	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	556.528	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.387.381	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.699.375	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6.699.375	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10.034.897	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7.255.903	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reservas	304	19.375	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	465.103	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.358.380	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	24.361.251	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	465.103	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	296.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69.765	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	69.036.611	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	76.292.514	(-) 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 a 589)</b>	590	395.338	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	98.834	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	296.504	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único			587	---
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	762.925	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	79.057	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	762.925	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	395.338		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	98.834		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	296.504		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	98.834
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		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	98.834
Nombre 800 Bella Salina						Interés por mora		774	197.106
						Multas		775	98.834
Matr. No. 801 10.163						TOTAL PAGADO		789	394.774
Efectivo		Cheque No. 000095		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/ ---		S/ 394.774		PACIFICO		S/ ---			