

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 No. A00023918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990946876001	02	EXPERIENCIA	56019-88	RAZON SOCIAL	CAMARONERA MANANTIAL DE CHANDUY S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE G Y LA 10ª				10	NÚMERO	---	11	TELÉF.	282222	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTENEDOR	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINOARGOTE ROMERO BENITO ING.						17	COD. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0907245609								
PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.322.059	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	3.525.000	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Ingresos no operacionales	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravad.	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	13.500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otros ingresos	409	13.500.000
Mercaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	499	13.500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	----	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	----
Otros activos corrientes	113	----	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.847.059	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76.484.592	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66.968.913	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	73.844.029	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69.609.476	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	328.764	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	208.215	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120.549	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87.577.084	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	437.800	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Provisiones sociales por pagar	203	190.707	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	270.167	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	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	898.674	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	732.205
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.679.235
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.699.375	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	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.699.375	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	5.598.049	Otros gastos de administración y ventas	561	300.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.711.440
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	316.480	Otros gastos no operacionales	573	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49.276.810	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reexpresión monetaria	306	26.883.038	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	788.560
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	502.707	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81.979.035	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	788.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	87.577.084	(-) Participación 15% de trabajadores	585	118.284
			(-) 85% Div		