

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
990068849001	EXPEDIENTE 56270	RAZON SOCIAL: CAMARONERA SAN JOSE S.A.	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYACUIL	COD. CANTON 390	CUIDAD GUAYACUIL	CALLE ZARUA 101 Y GARCIA AVILES	NUMERO 101	TELEF. 313576	FAX 313417	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION (CAMARONERA)	COD. ACTIVIDAD ECON. 13201	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTONIO MORENO	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	DIRECCION 2	ADMINISTRACION 3	PRODUCCION 24	OTROS 2	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	132'897.399	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.429'014.953
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89'103.457	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	31'195.076	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	36'450.000	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	383'088.315	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	2'632.157
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.431'647.110
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	17'628.254	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	84'270.097	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	950.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	775'582.598	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	117'000.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'486.600	Compras de materia prima	506	543'960.654
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	192'816.362	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	34'456.200	(-) Inventario final de materia prima	508	36'450.000
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	83'059.902
(-) Depreciación acumulada	155	113'296.618	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	259'462.544	Mano de obra indirecta	511	13'843.317
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	246'701.057
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.613'743.065	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	9'616.681	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'500.000	Mantenimiento y reparaciones	515	368'550.554
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	8'310.368	Inventario inicial de productos en proceso	518	262'000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.617'549.378	(-) Inventario final de productos en proceso	519	383'088.315
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.652'594.520	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	335'809.898	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.215'577.169
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'547.936
Obligaciones IESS e impuestos	204	428.310	Comisiones en ventas y publicidad	552	350.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Gastos de gestión	553	64'913.952
Otros pasivos corrientes	206	343.618	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'742.446
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	336'581.826	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'718.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'016.668
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	692'230.579	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	13'853.709
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	692'230.579	Otros gastos de administración y ventas	561	13'571.964
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.028'812.405	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	213'715.355
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	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	1.223'698.350	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127'291.404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'354.586
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'708.687	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'501.048	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'354.586
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.623'782.115	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	353.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.652'594.520	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'001.398
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	500.350
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'501.048

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	500.350
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---	
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	---
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 MANUEL MORENO								SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 0932								IMPUESTO A PAGAR	773	500.350
Efectivo								IMPUESTO POR MORSA	774	---
Cheque No. CA 002703								Multas	775	---
S/. 500.350								IMPUESTO A PAGAR	776	500.350
Notas de Crédito (cantidad)										