

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0069505

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990977666001	02	EXPEDIENTE	56393	03	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA "ARENACSA S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA				10	NUMERO	403	11	TELEF.	449300	12	FAX	442233				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JORGE HIDALGO CORONEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907798318										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.141.103.870
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	540.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	59.012.187	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	74.325.184
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	2.215.429.054
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	6.681.633	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66.238.045	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82.325.731	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.406.558.763	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	153	80.782.404	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	11.025.465.684	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(3.369.941.868)	Mano de obra directa	509	13.766.056
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.225.110.714	Depreciación de maquin. y edif. de fabr.	510	498.676.386
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	78.198.463
Gastos de organización y constitución	162	10.914.293	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	19.194.056
Gastos de investigación exploración y otros	163	223.007.843	Aportes IESS y beneficios sociales	514	37.106.014
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	220.030.911
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	196.666
(-) Amortización acumulada	166	(31.062.972)	Otros gastos de fabricación	517	1.216.471.342
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	202.859.164	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.494.207.923	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	9.152.800.700	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	412.692.531	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.083.639.894
Provisiones sociales por pagar	203	4.055.416	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.074.680	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	9.654.623.327	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	40.381.234
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	400.646.728	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.802.311
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2.396.088
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	71.983.157
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	400.646.728	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.055.270.055	Otros gastos de administración y ventas	561	5.771.500
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130.334.290
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1.975.134	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.892.955.996	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(1.462.119.960)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.454.870
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	199.219	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	927.479	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	438.937.868	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.454.870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.494.207.923	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	218.231
			(-) 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	35.480.393	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.236.639
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	247.328	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	309.160
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	35.480.393	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	927.479

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	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	309.160
Nombre 800 VICTOR MOLINA		Interés por mora	774	273.059
Matr. No. 801 20135		Multas	775	139.122
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	721.341
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 721.341	S/.			