

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00094557

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991011897001	02	EXPEDIENTE	5716889	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA FARMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Av. del Ejército y Primero de Mayo
10	NUMERO	615	11	TELEF.	295725	12	FAX	287461
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER BOZANTIC MOHAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911912897	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'801.275	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	831'272.198	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'175.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	391'482.423	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	176'548.921		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	16'917.218		Otras rentas	408	1'328.724
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	832'600.922	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	398'380.650	
Otros activos corrientes	113	8'803.250	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	605'728.087	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	883'699.753	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	583'470.801	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	299'557.003	(-) Inventario final de materia prima	508	16'917.218	
Otros activos fijos	154	38'897.751	Mano de obra directa	509	40'125.656	
(-) Depreciación acumulada	155	709'859.688	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	134'943.721	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.095'765.620	Mano de obra indirecta	511	57'717.199	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	24'034.858	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	227.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'584.403	
Gastos de investigación exploración y otros	163	9'394.775	Mantenimiento y reparaciones	515	44'612.778	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16'085.213	
Otros activos no corrientes	165	120.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	926.779	Inventario inicial de productos en proceso	518	131'845.490	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'815.596	(-) Inventario final de productos en proceso	519	176'548.921	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.710'309.303	Inventario inicial de productos terminados	520	13'549.186	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	59'244.499	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	689'413.015	
Documentos por pagar	202	27'972.015	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'751.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'820.279	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'508.693	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	250'863.741	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'143.148	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	346'340.606	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'947.083	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'185.744	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	385'495.257	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	376'295.632	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	44'525.442	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	761'790.889	Otros gastos de administración y ventas	561	20'562.743	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.108'131.495	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	159'184.439	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	Pérdida en venta de activos	571	11'722.253	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'944.137	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'666.390	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'041.435	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29'662.922)	
Reexpresión monetaria	306	473'799.295	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(29'662.922)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	602'177.808	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.710'309.303	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 734	-	IMP. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 744	-	IMP. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					IMP. 752	-	IMP. 753	-
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
						Multas					
Nombre 800 ELIZABETH SANCHEZ						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801 026126											
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
10.000			S/.			-			-		