

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 **7** No. A00065553

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991011897001	02	EXERCICIO	716889	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA FARMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Av. del Ejército y Primero de Mayo
10	NUMERO	615	11	TELEF.	295725	12	FAX	287461
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER BOZANIC MOHAR	17	DIR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911912897	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'529.611	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.416'428.132
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.991'132.433	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	14'543.306	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	547'574.598		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	71'826.151		408	54'008.378
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.470'436.510
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	44.637	Compra de productos terminados	502	533'537.487
Activos corrientes	113	120.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.667'770.736	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (materia prima)	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.444'515.736	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.054'520.322	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	597'084.744	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8'079.046	Mano de obra directa	509	95'247.355
(-) Depreciación acumulada	155	1.854'557.372	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	202'625.093
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.249'642.476	Mano de obra indirecta	511	79'344.356
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	38'661.156
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, accidentes, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	227.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	68'657.364
Gastos de investigación exploración y otros	163	33'335.994	Mantenimiento y reparaciones	515	83'180.705
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y otros	516	13'568.310
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	58'880.719
(-) Amortización acumulada	166	(26'457.885)	Inventario inicial de productos en proceso	518	434'824.963
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'105.709	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(547'574.598)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.924'518.921	Inventario inicial de productos terminados	520	35'504.660
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(71'826.151)
Deudas por pagar	201	2.610'431.763	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.024'631.419
Documentos por pagar	202	133'424.783	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'213.516	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'154.036
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'373.723	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	51'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'795.486
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.755'443.785	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'244.763
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'201.057
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	405'250.236	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'920.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	103'365.887
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	413'170.236	Otros gastos de administración y ventas	561	106'537.373
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.168'614.021	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	434'298.602
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	10'769.024
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	329.935
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'098.959
Reserva por revalorización del patrimonio	305	153'208.035	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	407.530
Reexpresión monetaria	306	591'289.335	(+) 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	407.530	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	407.530
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	755'904.900	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(61.130)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.924'518.921	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	86.600	
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	-	
						(-) Anticipos pagados		770	-	
						(-) Impuestos retenidos		771	(44.637)	
						SALDO A FAVOR		772	-	
						IMPUESTO A PAGAR		773	41.963	
						Interés por mora		774	22.928	
Firma del representante legal						Multas		775	5.035	
						TOTAL PAGADO		790	69.926	
Efectivo		Cheque No.		6788		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
Si. ---		Si. 69.926		Machala		Si. ---				