

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 7 No. A00045762
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 IND. 0901060987001	02 EXPEDIENTE 58197	03 RAZON SOCIAL CAMARONERA ISADIHU S.A
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 619	08 CUBRID GUAYAQUIL	
09 CALLE ALSAMOS Y HUAYACANES	10 NUMERO 808	11 TELEF. 201752
12 ACTIVIDAD ECONOMICA CAMSRONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15 NRO. DE EMPLEADOS 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. CHRISTIAN HUERTA	17 DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL 0904766110	
18 Direccion 2	19 Administracion 4	20 Inscripcion 9

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(35'826.118)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	939'943.718
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	512'854.782	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	94'104.581	Rentas con impuesto único	407	1'361.267
Inventario de suministros y materiales	108	23'448.138	Otras rentas	408	3'068.794
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		944'373.779
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'259.135	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	203.607	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	600'044.125	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.954'111.983	Compras de materia prima	506	139'714.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	482'291.439	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	290'961.750	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	27'945.327
(-) Depreciación acumulada	155	(1.034'106.004)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	162'052.863
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.693'259.168	Mano de obra indirecta	511	64'082.808
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	205'348.131
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario (maquin., equip. y edif.)	513	-
Gastos de organización y constitución	162	494.072	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'823.710
Gastos de investigación exploración y otros	163	393'523.528	Mantenimiento y reparaciones	515	23'260.020
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'875.000
Otros activos no corrientes	165	29'455.348	Otros gastos de fabricación	517	77'051.687
(-) Amortización acumulada	166	(64'976.698)	Inventario inicial de productos en proceso	518	83'053.123
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	358'496.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	94'104.581
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.651'799.543	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	209'151.364	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	715'102.088
Documentos por pagar	202	1.214'063.156	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	43'478.757	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	135'751.582
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'810.182	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	19'893.602
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	8'218.425
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.493'503.459	Impuestos, contribuciones y otros	585	515.255
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	56'265.195
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'023.148	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	1.067'895.986	Intereses y comisiones	589	173'169.377
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.070'919.134	Otros gastos de administración y ventas	591	10'930.911
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.564'422.593	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	404'744.347
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	49'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	199'177.800	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	173'223.653	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	(175'472.656)
Reexpresión monetaria	306	295.199.092	(+) Gastos no deducibles (en el país)	593	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(455'750.939)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(175'472.656)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	(175'472.656)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'376.950	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.651'799.543	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

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	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	-	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: SENOVIA CALDERON Matr. No.: 8010.22289				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Efectivo: - / Cheque No.: - / Banco: - / Notas de Crédito (cantidad): -				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	798	-	