

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 No. B 00042387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991209352001	02	EXPEDIENTE	66290	03	RAZON SOCIAL	Camaronera VANCOSTA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Playas	07	COD. CANTON	2940	08	CIUDAD	Playas	
09	CALLE	Carretera	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	761184	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jean Christophe Vulbert Bulle					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702577446
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.688.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	295.117.015
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	127.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	295.244.844
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	486.728	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.174.988	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.070.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42.262.698	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	3.670.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	10.709.479	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	5.634.921	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.077.260	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	450.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61.702.254	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	26.084.667	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.751.898	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.749.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.970.272	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.806.837	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	268.149.057
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.806.837	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	276.898.857
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.400.062	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	833.015	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.345.987
Reexpresión monetaria	306	7.966.773	(+) 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	11.695.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.345.987
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.895.417	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.751.898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.702.254	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15.594.089
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.898.522
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.695.567

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	617.023
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.118.818
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.118.818

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3.898.522
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	486.728
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	3.411.794
						Intereses y comisiones		774	380.825
						TOTAL		775	102.354
						TOTAL		799	3.694.973
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Cuentas de Crédito (cantidad)			
Efectivo		Cheque No.		Guayaquil		-			
S/.		S/.		001406		-			
				C. Gonzalez					
				Matr. No. 801					
				02778					