

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012731

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991209352001	02	EXEPONENTE	66790	03	RAZON SOCIAL	Camaronera Vancosta S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Lorenzo de Garalco y C. Destruye											
10	NUMERO	3707	11	TELEF.	349731	12	FAX	--											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Vuibert Bille Jean Christophe	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702577446	18	FECHA DE EMISION	--											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	92.050.917	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.004.405.818
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	146.164	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	641.172.757	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	65.901.939
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.070.307.757
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	17.416.814	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	750.786.652	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.180.480.013	Compras de materia prima	506	1.381.449.429
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.427.742.375	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	30.070.448	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	58.871.133	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	637.363.266	Depreciación de maquinarias, equip. edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.059.800.703	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	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	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.810.587.355	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	163.059.793	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.381.449.429
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.080.914	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	157.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.392.914	Comisiones en ventas y publicidad	582	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	583	--
Otros pasivos corrientes	206	3.759.632	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	15.382.624
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	176.293.253	Impuestos, contribuciones y otros	585	10.369.261
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.434.301.077	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	589	23.345.966
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	590	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.434.301.077	Otros gastos de administración y ventas	591	33.184.234
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.610.594.330	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	239.282.085
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	382.480.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	42.032.026
Reservas	304	20.692.438	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	424.512.026
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46.688.559	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.064.217
Reexpresión monetaria	306	1.109.633.589	(+) 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	15.978.439	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.064.217
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.199.993.025	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.759.632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.810.587.355	(-) 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 GRAYABLE (584-585+589)	590	21.304.585
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.326.146
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.978.439
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.931.705	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.260.917	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(7.829.751)	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	21.304.585
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.326.146

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	708	--
--------------------	-----	----	------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	FECH. ING. 734	--	FECH. ING. 735	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	FECH. ING. 744	--	FECH. ING. 745	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	No. TRAM. 752	--	FECH. ING. 753	--	FECH. ING. 754	--	FECH. ING. 755	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	(-) Anticipos pagados	770	17.416.814
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	--	SALDO A FAVOR	772	(12.090.668)
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	--	Interés por mora	774	--
Nombre						Multas	775	--	TOTAL PAGADO	799	--
Matr. No.											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
Si.											

