

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRUJ	099125484602	EXPEDIENTE	6785103	RAZON SOCIAL	VITAMARE S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOMAS DE URDESA BRISAS Y OLMOS				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	881607	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HSUEH MING LIAO TSENG.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170974750-						
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'717.450	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	154.595	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'562.855	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	123.675
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'562.855	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(123.675)
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'973.960	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'973.960	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'973.960	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(123.675)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
Reservas	304	0	IMP. 730	0	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'990.217	EJER. IMP. 731	0	0
Reserva monetaria	306	8'722.353	No. TRAM. 732	0	0
Otros superávit	307	0	FECH. ING. 733	0	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	No. TRAM. 742	0	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(123.675)	FECH. ING. 743	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'588.895	REEXP. MON. EJER. IMP. 751	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'562.855			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	535.628	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	535.628	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(123.675)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Nombre 800	Nombre 801	(-) Anticipos pagados	770	0
Matr. No. 801	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	772	0
		SALDO A FAVOR	773	0
		IMPUESTO A PAGAR	775	0
		Interés por mora	776	0
		Multas	777	0
		TOTAL PAGADO	799	0
Effectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)		0
Si. 0	Si. 0			