

**INSTRUMENTOS DE TRABAJO
MÓDULO DE REGLAS INTERNAS
E INDEPENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 199 **8** **No. AD 0002275**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991268057001		68569		CASAMAR ECUADOR S.A.		390		GUAYAQUIL	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
ORELLANA E/PANAMA Y ROCAFUERTE		211		307721		314317			
IMPORTACION DE REDES DE PESCA		611		388					
SR. LUIS ANTONIO SERRANO		17		092145690-1					
-		-		-		-		-	
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	172.634.091	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.109.904.518				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	819.946.728				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	854.068.701	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17.347.782				
Otras cuentas por cobrar	105	294.548.250	Ingresos no operacionales	405	-				
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-				
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	426.530.812	Otras rentas	409	1.107.876.950				
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	3.020.380.414				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS						
Impuestos anticipados	112	48.047.306	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-				
Otros activos corrientes	113	59.341.370	Compra de productos terminados	502	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.855.170.530	Importaciones de productos terminados	503	-				
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
Terrenos, edificios e instalaciones	121	529.766.561	Inventario inicial de materia prima	505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	732.542.762	Compras de materia prima	506	72.036.500				
Vehículos	123	99.410.625	Importaciones de materia prima	507	564.402.710				
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
(-) Depreciación acumulada	125	118.337.341	Mano de obra directa	509	7.957.072				
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.243.382.607	Depreciación de maquinaria y equipo de tra.	510	7.449.125				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-				
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de accidentes, incendios, robo, etc.	513	-				
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS, pensiones, etc.	514	6.813.999				
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento de instalaciones	515	31.364.629				
Otros activos no corrientes	135	1.234.549.669	Energía, agua y otros	516	242.610				
(-) Amortización acumulada	136	232.045.462	Otros gastos de fabricación	517	741.097.951				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1.002.504.207	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	4.101.057.344	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-				
Deudas por pagar	201	299.283.780	(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Documentos por pagar	202	8.209.216	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.431.364.596				
Provisiones sociales por pagar	203	16.051.900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.999.778	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	212.631.186				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	65.615.530				
Otros pasivos corrientes	209	-	Gastos de gestión	603	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	428.544.674	Agua, luz, teléfono, internet y fax	604	94.430.410				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	10.491.654				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	232.006.601				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-				
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	15.561.471				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	428.544.673	Otros gastos de administración y ventas	611	534.470.683				
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	699	1.165.207.535				
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	671	271				