

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00058045

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991263545001	02	EXPEDIENTE	68840	03	RAZON SOCIAL:	Camaronera B.H.K S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. El Paraiso Calle Ciruelos Mz. K				10	NUMERO	19	11	TELEF.	204042	12	FAX	200950				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cria y cultivo de Espec. Bioacuaticas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	421	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Leonor Rivero Rivero				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905285300										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	N A	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1° 500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	526° 629.353	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	238° 668.921	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	55° 552.487	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	119° 548.671		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	28° 310.033	Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	526° 629.353	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	13° 819.097	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	457° 399.209	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94° 266.630	Compras de materia prima	506	44° 396.666
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	243° 551.073	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	67° 243.952	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	291° 644.192	Mano de obra directa	509	90° 309.747
(-) Depreciación acumulada	155	(308° 880.746)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25° 645.408
TOTAL ACTIVO FIJO	159	387° 825.101	Mano de obra indirecta	511	17° 415.416

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	145° 946.047
Gastos de organización y constitución	162	296° 527.864	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	16° 666.235
Otros activos no corrientes	165	147° 042.378	Energía, agua y teléfono	516	2° 102.362
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	32° 221.865
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	443° 570.242	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1288° 794.552	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	37° 833.027	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	26° 794.776	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	6° 435.338	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	374° 703.746
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1° 901.868	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	39° 793.425	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32° 401.931
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162° 758.434	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	845° 570.571	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3° 435.694
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8° 467.468
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19° 976.328
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	845° 570.571	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1008° 329.005	Intereses y comisiones	559	-0-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	100° 000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	30° 883.113
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95° 164.534
Reservas	304	1° 756.929	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45° 790.613	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	132° 818.677	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	56° 605.272
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56° 605.272
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	155.801
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	280° 465.547	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1288° 794.552	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12° 887.946	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.486	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	155.801
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12° 887.946	(-) Participación 15% de los accionistas	585	23.370
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Rentas exentas y no gravadas	589	-0-
			UTILIDAD OPERABLE (584-585-586-587-588-589)	590	132.431
			IMPUESTO A LA RENTA (590xCódigo 729)	591	33.108
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	99.323

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, PUERTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre 800 Ing. L. Segura			SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No. 801 22549			IMPUESTO A PAGAR	773	33.108
Cheque No. -0-			Interés por mora	774	20.007
Efectivo -0-			Multas	775	993
Banco -0-			TOTAL PAGADO	799	54.108
Notas de Crédito (cantidad) -0-					