

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 4 No. B 00089456

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289879001	02	EXPEDIENTE	70129	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA CRICAMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALAO
07	COD. CANTON	095	08	CIUDAD	BALAO	09	CALLE	COMERCIO Y DIEZ DE AGOSTO
10	NUMERO		11	TELEF.	746144	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAO KUN WANG FONG DE AJOY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906284294	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'959.755		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	97'483.005	
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	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	97'483.005
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	300.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506	44'286.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'654.150		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	11'016.000	
(-) Depreciación acumulada	155	3'908.262		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO				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	3'735.000		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	14'698.166	
(-) Amortización acumulada	166	311.250		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	70'000.166
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	6'528.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	562		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205			Gastos de gestión	563		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	564		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros	565		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	36'579.720		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	569	8'500.000	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos de administración y ventas	561	12'493.970	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	27'521.970
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(39.131)
Reexpresión monetaria	306	7'663.804		(+) 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	(39.131)		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(39.131)
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 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	(39.131)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(39.131)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	504.294
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

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)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A PAGAR		772	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Intereses por mora		774	
Nombre 800 MARGOT PALACIOS				TOTAL PAGADO		775	
				TOTAL PAGADO		779	
Matr. No. 801 3666				Efectivo			
				Cheque No.			
S/. -				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			
				S/. -			