

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 6 No. A 00015148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991289879001	02	EXERCICIO	70129	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA CRICAMAR S.A.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALAO	07	COD. CANTON	095	08	CUIDAD	BALAO			
09	CALLE	COMERCIO Y 10 DE AGOSTO	10	NUMERO	---	11	TELEF.	746 144	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												
PERSONAL DEBIDO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'889.837	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150'317.090	
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	64'250.300		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	409	150'317.090	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	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	119	67'140.137	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	100.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	70'227.309	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'753.430	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	16'063.040	
(-) Depreciación acumulada	155	24'010.651	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'742.788	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'758.157	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	23'358.514	
(-) Amortización acumulada	166	2'966.567	Inventario inicial de productos en proceso	518	49'831.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'791.590	(-) Inventario final de productos en proceso	519	54'250.300	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'674.515	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104'120.653	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'609.840	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'698.290	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'698.290	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'373.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'616.005	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	12'750.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74'989.152	Otros gastos de administración y ventas	561	18'281.424	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'687.442	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'731.464	
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	307.734	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'309.812	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	36'614.263	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	5'455.973	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'283.375	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	9.874	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'471.888	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'446.094	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'987.073	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'674.515	(-) 85% Dividendos percibidos	586	816.911	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'306.745
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	925.837
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	1'306.745

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739		
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—			—				759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	1'039.805
												(-) Impuestos retenidos	771	—
 Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	—
												IMPUESTO A PAGAR	773	117.491
Nombre 800 ROCIO HOLGUIN												IMPUESTO A PAGAR	774	29.010
												IMPUESTO A PAGAR	775	17.625
Metr. No. 801 8878												TOTAL PAGAR	776	164.126
Efectivo														
Cheque No. 60-1709														
S/. 18.164.126														
S/.														