REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00030581

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0997287-74001	02	EXPERIENTE	70129	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA CRICAHUA S.A.											
04	PROVINCIA	COCHAS	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.	316141	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 HJOY				17	COD. DE CIDADANIA O PASAPORTE	09006284241											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.R.	-

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	255'379.957	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	30'450.000		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	255'379.957	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'339.837		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185'449.596		Compras de materia prima	506	161'763.320	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	48'455.000	
(-) Depreciación acumulada	155	77'152.730		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	10'829.333	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'296.866		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de insumos, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	10'845.777		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	32'724.615		Otros gastos de fabricación	517	55'060.900	
(-) Amortización acumulada	166	18'107.141		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'463.251		(-) Inventario final de productos en proceso	519	30'450.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167'099.954		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	245'658.553	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	4'085.299		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Recechos 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	4'085.299		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'676.107	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'697.086		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'697.086		Otros gastos de administración y ventas	561	270.445	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'782.385		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'946.552	
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 diferencia 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	94'601.027		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'414.852	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'498.766		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	12.826	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'910.042		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'402.026	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'377.569		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'155.304	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'099.954		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'636.680
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados				770	1'127.574
				(-) Impuestos retenidos				771	-
SALDO A FAVOR				772	-				
IMPUESTO A PAGAR				773	515.106				
Interés por mora				774	122.286				
Multas				775	67.873				
TOTAL PAGADO				799	699.205				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
Si. 699.205	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -	Si. -