

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. B 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0921306617002	EXPEDIENTE	712129	RAZON SOCIAL	CAMAPONES Y LANGOSTINOS S.A. LANGOQUIL												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON Y CHILE 5to. Piso			10	NUMERO	404	11	TELEF.	532750	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMAPONES Y OTRAS ESP.			COD. ACTIVIDAD ECON.	6111615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GEORGE RONQUILLO SANTOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900891581											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	N
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	O
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	S
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	E
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	R
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	E
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	A
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		L
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	I
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	Z
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	O
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'700.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	N
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'300.000	Compras de materia prima	506	I
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	N
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	G
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	U
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	N
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'300.000	Mano de obra indirecta	511	A
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	A
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	C
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	T
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	I
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	V
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	I
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	D
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	A
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	D
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		E
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	C
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	O
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	N
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	O
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	M
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	I
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	C
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	A
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
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 tesor.	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 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	50.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590- 591)	592

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.	-
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
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	773
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Nombre: 800 MARIA MURILLO
 Matr. No.: 801 0.3528

Activo: Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)