

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045210

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991306617001	02	EXERCENTE	71212-94	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES Y LANGOSTINOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ECO. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	ECO. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYAQUIL					
09	CALLE	COLON Y CHILE			10	NUMERO	404	11	NUM. SER.	532750	12	PAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61118	15	NUM. DE IDENTIFICACION	388									
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GEORGE RONQUILLO SANTOS					17	COD. DE IDENTIFICACION Y FISCOS	0900891581										
18	RENTA	21	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	ALMACEN EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'676.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	578'551.523
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	3'331.871	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	1'341.582
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	579'893.105
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'870.588	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8'878.906	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4'634.430	Compras de materia prima	506	235'146.642
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	3'331.871
Otros activos fijos	124	181'971.257	Mano de obra directa	509	43'202.707
(-) Depreciación acumulada	125	34'833.450	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	13'922.832
TOTAL ACTIVO FIJO	126	151'775.237	Mano de obra indirecta	511	34'345.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	71.419
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	758.186
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	24'617.238
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	74'788.925
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	160'654.143	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Rentas por pagar	201	82'290.305	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	423'521.078
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	63'079.016
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'880.168	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3'039.744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	86'170.473	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	64'410.535	Amortización de pérdidas de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	64'410.535	Otros gastos de administración y ventas	611	38'895.971
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	150'581.008	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	105'014.731
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	39'495.445
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	39'495.445
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	530	11'861.851
Reexpresión monetaria	306	55'629.225	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'615.966)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	3'003.092
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'073.135	Utilidad Neta (590+591-592-593)	594	7'055.850
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10'073.135	(-) Participación 1% de trabajadores	595	1'193.679
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	160'654.143	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reversiones y ley de incentivo	599	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'606.541	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'352.836	(-) Reversiones y ley de incentivo	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'959.377	UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-599)	590	6'764.180
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'691.045

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-									

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					740	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	741	-
Nombre: H. MUENTES B.	Nombre: H. MUENTES B.	(-) Anticipos pagados	770	1'316.118
Matr. No: 501 0 26 900	Matr. No: 501 0 26 900	(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo	Cheque No.	SALDO A FAVOR	772	-
519.562	SI	IMPUESTO A PAGAR	773	374.927
		Interés por mora	774	93.904
		TOTAL PAGADO	775	50.731
			776	519.562