

**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 1998 No. B 00051694**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991306617001	02	EXPEDIENTE	1212	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES Y LANGOSTINOS S.A. LANGOQUIL									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Colón				10	NUMERO	404	11	TELEF.	532750	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo de Camarones				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	118	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos George Ronquillo Santos				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	900891581									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'160.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	756'259.704	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	53'331.871		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	194'488.708
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	950'748.412	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'634.430	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	266'059.694	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	53'030.576	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	229'663.548	Compras de materia prima	506	147'615.868	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'441.511	
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'930.418	
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'197.126	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	308'256.449	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	289'026.007	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	217'114.127	Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'826.116	Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'999.370	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'938.484	
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	223'939.613	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	9'938.484		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Obligaciones emitidas	213	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9'938.484	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'490.773	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	223'939.613	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	590	8'447.711		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'447.711	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'111.928	
Reservas	304	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'335.783	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Reexpresión monetaria	306	38'750.611	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'335.783	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	65'086.394	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	289'026.007	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'890.260	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'689.542	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'200.718	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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			
Firma del representante legal				760			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				770			
				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 María Murillo				771			
Matr. No. 801 0.3528				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		-		BANCO DEL PACIFICO		-	