

**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 No. A00024269

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO	09-91381163001	02	EXPEDIENTE	76810	03	RAZON SOCIAL	CORPOVEITCA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURIA	GUAYAQUIL				
09	VALLE	URDESA CENTRAL CALLE SEGUNDA								10	NUMERO	612	11	TELEF.	881301	12	PVA	881305
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRATANTE	388			
16	FORMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSUELO VALAREZO DE BRBORICH										17	CES. DE CANCELACION O PAGO	0903967750				
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	ASESION INTERNO		25	SALA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'645.608	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.222'443.839	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	784.376	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	621'288.070	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	174'950.721		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'888.451		Otras rentas	408	14'223.008
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.236'666.847	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Depositos anticipados	112	14'122.724	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	855'679.950	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	606	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'712.246	Compras de materia prima	606	1.431'906.570
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'319.487	Importaciones de materia prima	607	-
Vehículos	163	59'687.780	(-) Inventario final de materia prima	608	(8'067.979
Otros activos fijos	154	4.520'602.692	Mano de obra directa	609	95'991.607
(-) Depreciación acumulada	155	(339'316.818)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	275'630.596
TOTAL ACTIVO FIJO	169	4.476'005.387	Mano de obra indirecta	611	17'508.743

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	125'932.572
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, marítimos, edificación y edif.	513	4'158.618		
Gastos de organización y constitución	162	121'231.933	Aportes IESA y beneficios sociales	514	81'485.049		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	182'386.213		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5'368.501		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	125'676.370		
(-) Amortización acumulada	166	(18'184.789)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	103'047.144	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(167'424.529)		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.434'732.481	Inventario inicial de productos terminados	520	-		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		201	
Cuentas por pagar	201	497'554.209	TOTAL COSTO DE VENTAS		202	2.170'552.331
Documentos por pagar	202	917'728.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'061.026	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		203	14'924.585
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'943.875	Comisiones en ventas y publicidad		204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		205	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		206	8'527.334
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.427'288.105	Impuestos, contribuciones y otros		207	100.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	505	17'417.290
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.437'600.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	509	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	510	429'872.515
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	511	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.437'600.000	Otros gastos de administración y ventas	501	125'190.690
TOTAL DEL BALANCE (209 + 219)	220	3.864'888.105	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	509	596'032.414

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 diferencia de cambio	572	459'049.415
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	826'739.061	Otros gastos no operacionales	573	66.934
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	459'116.349
Reserva por revalorización del patrimonio	305	153'200.586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'965.753
Reexpresión monetaria	306	577'448.017	(+) 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	7'456.712	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'965.753
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.569'844.376	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'644.863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5.434'732.481	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	9'320.890
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'864.178

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'456.712
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
	--		--		--

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720		1.864.178	
IMP	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	738	-	-
IMP	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	748	-	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							758	-	-

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		1'081.951
				(-) Impuestos retenidos 771		
SALDO A FAVOR 772						
IMPUESTO A PAGAR 773						782.227
Firma del representante legal 		Firma del contador 		Interés por mora 774		
Nombre 800 JUAN ROMERO		Matr. No. 801 8443		Multas 775		
TOTAL PAGADO 788						782.227
Efectivo SI. -		Cheque No. SI. 782.227 1049		Banco PACIFICO		Notas de Crédito (cantidad) SI.