

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00011741

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	016600001	02	EXPEDIENTE	1698697	03	RAZON SOCIAL	SCAPRES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM 0.5 VIA A SAN BORRONDON				10	NUMERO		11	TELEF.	530590	12	FAX	930123		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO JACOME WAGNER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090839215								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41'528.621	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	274'846.154	Exportaciones	403	1.703'035.961
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	161'820.539	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	1.977'468.906	Rentas con impuesto único	407	894.351
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	1'961.475
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	1.705'997.817
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	167'507.983
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.455'220.120	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.915'285.364	Compras de materia prima	506	1.299'150.901
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'638.694	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	13'850.000	Mano de obra directa	509	570'788.493
(-) Depreciación acumulada	155	361'029.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	277'862.599
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.586'694.780	Mano de obra indirecta	511	583'137.577
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	309'510.407
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1'306.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	142'252.425
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	122'999.286
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	31'982.392
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	190'339.525
(-) Amortización acumulada	166	130.625	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'175.625	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.977'468.906
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.043'534.625	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1.200'261.573	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.718'162.684
Documentos por pagar	202	434'639.531	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'428.231
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'397.235	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	67'232.903
Otros pasivos corrientes	206	222'858.667	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85'541.757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.897'157.637	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'591.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130.625
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	838'142.168	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	728'221.328	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	66'787.315
Otros pasivos a largo plazo	214	1.139'915.000	Provisiones deducibles	560	64'809.599
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.706'278.496	Otros gastos de administración y ventas	561	22'747.025
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.603'436.133	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	437'069.209
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	559'875.800
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	835'275.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	559'875.800
Reserva por revalorización del patrimonio	305	509'239.365	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.009'415.871)
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	(1.009'415.871)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	460'098.492	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.043'534.625	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.009'415.871)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800				MAYDEL BRIONES			
Matr. No. 801				5353			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			