

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0068035**EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991412972001	02	EXPEDIENTE	869697	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA LUSALVI S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	455331	12	FAX	450236				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS QUIMI ARCE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700744774										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ALBA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS										
Caja, bancos	101	515.943.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-								
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.523.056.825								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82.103.068	Exportaciones	403	-								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	013 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-								
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-								
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-								
Inventario de productos en proceso	107	32.498.120	Rentas exentas y no gravad.	407	-								
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	2.846.944								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-								
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.525.903.769								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS										
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-								
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	630.455.093	Importaciones de productos terminados	503	-								
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-								
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.812.069.449	Inventario inicial de materia prima	505	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	921.370.856	Compras de materia prima	506	729.684.050								
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-								
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-								
(-) Depreciación acumulada	155	606.471.068	Mano de obra directa	509	106.679.000								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.126.969.237	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	151.412.668								
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	32.000.000								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	184.568.540								
Gastos de organización y constitución	162	906.822.329	Seguros de incendios, maquin. equip. y edif.	513	-								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-								
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	99.302.403								
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-								
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	97.076.302								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	906.822.329	Inventario inicial de productos en proceso	518	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.664.246.659	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-								
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-								
Cuentas por pagar	201	2.649.926.653	(-) Inventario final de productos terminados	521	-								
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.400.722.963								
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.176.243								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-								
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	1.400.722.963								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.649.926.653	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	55.138.894								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	22.219.570								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.000.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-								
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	917.600								
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.000.000.000	Provisiones deducibles	560	-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.649.926.653	Otros gastos de administración y ventas	561	7.885.693								
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	121.337.500								
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-								
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-								
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.843.306								
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.320.006	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.320.006	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.843.306								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.664.246.659	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	3.843.306								
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.843.306								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO										
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	759									
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	-		
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-		
									Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre									800	Telmo Crespo	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.									801	15484	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo									Cheque No.	-	Interés por mora	774	-
Banco									Notas de Crédito (cantidad)	-	Multas	775	-
S/. -									S/. -	TOTAL PAGADO	799	-	

123 121-8-19 02/28/2000 11 01 11 11 11
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Se Imprimió 1 RT1 IMP. A LA RENTA PESS
Stocked No.: 37-001-001/018-2
S/D BANCO BOLIVARIANO