

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016610

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990323100001	02	EXERCICIO	907677	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA SANTA CLARA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. NOLVA KENNEDY CALLE "E"
10	NUMERO	303	11	TELEF.	289529	12	FAX	285730
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. Y COMERCIALIZACION DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. SILVIO JORGE ANDRADE ARTEAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302343403	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	12
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	RMAE	055

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	48'604.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.839'172.015
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	928'190.316	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.092'545.955		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	54'278.167		408	3'517.290
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.842'689.305
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'186.955	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13'498.966	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.139'304.798	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	107'358.405
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.836.669.677	Compras de materia prima	506	2.084'615.445
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.925.879.316	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	365.415.910	(-) Inventario final de materia prima	508	54'278.167
Otros activos fijos	154	173'010.377	Mano de obra directa	509	131'540.282
(-) Depreciación acumulada	155	1.000'594.722	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	283'727.109
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.301'380.858	Mano de obra indirecta	511	29'926.319
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Inver. a largo plazo	161	300'105.724	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20'811.840
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'651.671
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	324'715.367
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	15'003.138
Otros activos no corrientes	165	564.352	Otros gastos de fabricación	517	636'555.333
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	556'199.238
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300'670.076	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.092'545.955
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.741'355.732	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	617'225.636	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.076'280.025
Documentos por pagar	202	1.420'612.430	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'812.137	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'189.115
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'285.349	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	30'586.743
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'247.705
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.051'935.552	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'640.029
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	959'841.182	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	790'708.773	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	408'840.108
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.750'549.955	Otros gastos de administración y ventas	561	45'728.598
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.802'485.507	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	610'232.298
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	151'077.075
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'377.301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	151'077.075
Reserva por revalorización del patrimonio	305	321'745.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'099.907
Reexpresión monetaria	306	1.549'680.633	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'099.907
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.741'355.732	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	764.986
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.741'355.732	(-) 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 (584-585 a 589)	590	4'334.921
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'083.730
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'251.191

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'006.701	(-) Total impuesto causado (591 + 709)	729	1'083.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	866.934			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'223.373			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	REHERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	761		
				(-) Impuestos retenidos	762		
				SALDO A FAVOR	763		
				IMPUESTO A PAGAR	764		
				Interés por mora	765		
				TOTAL PAGADO	766		
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.	S/.	S/.				