

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00032828

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990323100001	02	EXPEDIENTE	9076	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA SANTA CLARA C. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Nueva Kennedy Calle E					10	NUMERO	373	11	TELEF.	352014	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cria y Comercialización Camarón					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Eduardo Andrade A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130145203-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	si	25	R.N.A.E	055

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.591.088	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.970.335.303
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.340	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.711.150.974	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	28.560.381		406	-
Inventario de productos en proceso	107	603.377.175		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	8.139.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.978.474.968

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	113.106.114	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.459.822.072	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	675.961.439	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.899.435.383	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	351.100.561	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	6.852.053.150	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.225.715.735)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.552.834.798	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.567.369.558	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3.867.079	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(1.290.818)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.569.945.819	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.582.602.689	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	440.696.136	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.381.598.112
Documentos por pagar	202	5.733.228.956	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.945.571	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54.921.752
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.182.790	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12.604.104
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.947.820
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.229.053.453	Impuestos, contribuciones y otros	555	19.340.918

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.594.642.125	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	428.015.672	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	160.327
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.022.657.797	Otros gastos de administración y ventas	561	47.218.287
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.251.711.250	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	167.572.821

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida en venta de activos	571	4.982.100
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	423.868.643
Reservas	304	2.902.962	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	428.850.743
Reserva por revalorización del patrimonio	305	511.086.143	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	453.292
Reexpresión monetaria	306	1.721.530.084	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	70.083.267	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	288.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	453.292
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.330.891.429	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.994
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.582.602.689	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.060	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	77.060	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	385.298

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	288.973
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (592 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	96.325
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	749	-

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	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre 800 Maria Gonzalez		(-) Impuestos retenidos	771	94.115
Matr. No. 801 05934		SALDO A FAVOR		772	-
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR		773	2.210
S/. 2.630	Cheque No. -		Interés por mora	774	287
Banco		Multas		775	133
-		TOTAL PAGADO		799	2.630
-		Notas de Crédito (cantidad)		-	-
-		-		-	-