

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 No. B 00010943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUG	09903539190	02	EXPEDIENTE	9250	03	RAZON SOCIAL:	ESTANCIAS CERRO AZUL S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Km 14 vía a la Costa					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	290609	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130215	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Paolo Rossi-Erba Squadroni					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08974710						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	410.777	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	504.589	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	160'031.656
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	31'107.492	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	16'833.253		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	382.043
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	160'413.553
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1'323.606	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'179.717	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	906'244.469	Compras de materia prima	506	36'800.971
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	259'150.430	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos, vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	8'542.639
(-) Depreciación acumulada	155	830'886.819	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	334'508.079	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	915.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'431.033
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'008.676
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	753.600
Otros activos no corrientes	165	22'024.758	Otros gastos de fabricación	517	28'753.952
(-) Amortización acumulada	166	(20'787.977)	Inventario inicial de productos en proceso	518	24'233.606
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'151.731	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(16'833.253)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	336'839.577	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	50'732.232	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	158'691.266
Documentos por pagar	202	20'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'000.476	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'106.953
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'614.725	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'347.433	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	402.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'032.436	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	13'927.330
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'435.036	Otros gastos de administración y ventas	561	1'016.178
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'782.469	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'051.016
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	1'032.512	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	619'615.194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(36'328.583)
Reexpresión monetaria	306	(36'332.231)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(194'379.884)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36'328.584)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	295'057.108	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	336'839.577	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(36'328.583)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

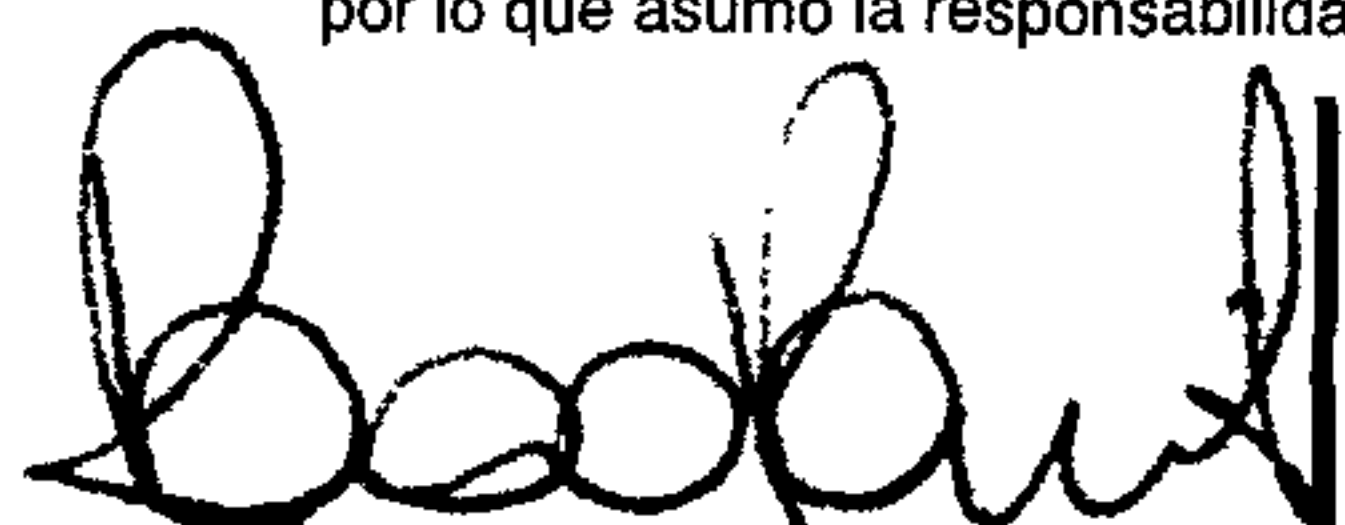
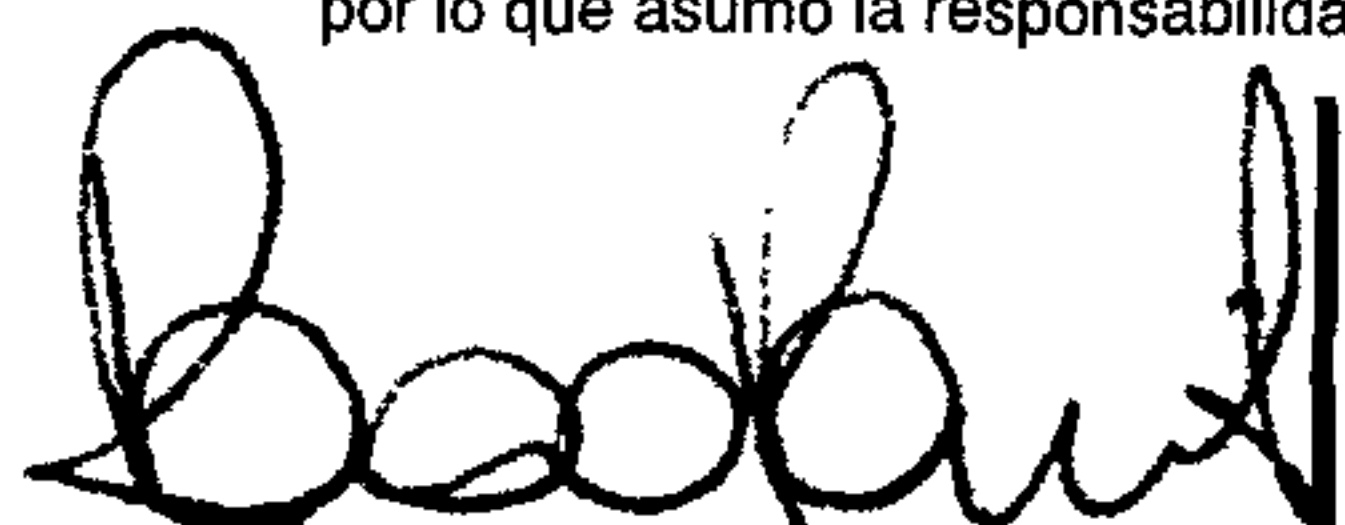
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'366.303			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		739	--	0-
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		749	--	0-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						759	--	0-
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	--	0-	
						(-) Anticipos pagados		770	--	0-	
						(-) Impuestos retenidos		771	--	0-	
						SALDO A FAVOR		772	--	0-	
						IMPUESTO A PAGAR		773	--	0-	
Firma del representante legal						Interés por mora		774	--	0-	
						Multas		775	--	160.414	
Nombre 800 Ana Sánchez						TOTAL PAGADO		799	--	0-	
Matr. No. 801 01252											
Efectivo			Cheque No.		Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.					S/.			