

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 1994 No. B 00038871

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990488401001	02	EXPEDIENTE	1911980	RAZON SOCIAL	CAMARONES ROLESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TUNGURAHUA			10	NUMERO	519	11	TELEF.	451-889	12	FAX	396-006					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO TRUJILLO I.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908430002									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	376.126	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.343'812.945	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'864.082	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	16'962.629	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	19'151.113		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	241'955.325		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	4'800.819	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1'348'613.764	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	11'952.823	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	317'262.098	Inventario inicial de materia prima	505	9'438.820

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	381'722.415	Compras de materia prima	506	700'630.843
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	335'291.007	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	68'068.323	(-) Inventario final de materia prima	508	19'151.113
Otros activos fijos	154	74'720.534	Mano de obra directa	509	86'643.618
(-) Depreciación acumulada	155	520'656.649	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr..	510	56'736.616
TOTAL ACTIVO FIJO	159	339'145.630	Mano de obra indirecta	511	32'667.757,

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	111.200
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'082.216
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'956.397
Aportaciones en asociaciones	164	23'814.445	Mantenimiento y reparaciones	515	100'966.075
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	960.000
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	265'301.031
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'814.445	Inventario inicial de productos en proceso	518	292'714.686
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	680'222.173	(-) Inventario final de productos en proceso	519	241'844.700

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	139'205.461	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	11'057.568	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.321'213.446
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'540.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'461.444
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151'803.430	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'343.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	180'651.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'212.977
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'703.617
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	180'651.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	332'454.429	Intereses y comisiones	559	1'861.760

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	33'928.321
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'511.319
Reservas	304	10'038.268	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	538'891.803	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	48'026.964	Pérdida por diferencias de cambio	572	9.279
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	246.161
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(237'822.850)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	255.440
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(81'366.441)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(81'366.441)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	347'767.744	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	680'222.173	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'364.642	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(81'366.441)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'364.642	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(81'366.441)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(81'366.441)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	6'502.852
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	800	M. BECERRA G.	SALDO A FAVOR	772	6'502.852
Matr. No.	801	0.27460	IMPUESTO A RENTA	773	-0-
			Interés por...	774	-0-
			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	776	-0-
Efectivo	Cheque No.	-0-			
S/.	-0-		Banco	-0-	
			Notas de Crédito (cantidad)	-0-	