

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B.00077005**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099048840100	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.	45188912	FAX	3960006					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y CRIA DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO TRUJILLO ILLINGWORTH				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	(123'620.609)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	720'243.558
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	12'556.872	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	32'862.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	439'886.562	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1'550.826
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1'721'794.384

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	17'523.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	379'208.367	Inventario inicial de materia prima	505	19'151.113
Terrenos, edificios e instalaciones	151	466'464.791	Compras de materia prima	506	996'367.600
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	272'997.101	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	57'189.979	(-) Inventario final de materia prima	508	32'862.000
Otros activos fijos	154	92'511.993	Mano de obra directa	509	22'852.173
(-) Depreciación acumulada	155	569'865.471	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	84'938.855
TOTAL ACTIVO FIJO	159	319'298.393	Mano de obra indirecta	511	33'472.547

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	29'101.252	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'466.267
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'545.043
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'439.134
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'256.580
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'101.252	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	727'608.012	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	97'260.059	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	339.000
Provisiones sociales por pagar	203	10'780.484	Otros gastos no operacionales	573	52.546
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'166.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	391.546
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'232.544
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111'206.883	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	209'750.000	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	11'232.544
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	209'750.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	320'956.883	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'232.544
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	IMP. 730	-0-	739
Reservas	304	10'038.268	IMP. 740	-0-	749
Reserva por revalorización del patrimonio	305	676'294.279	REEXP. MON.	751	-0-
Reexpresión monetaria	306	51'600.440	TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Anticipos pagados	770	6'364.642
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	390'049.314	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'232.544	SALDO A FAVOR	772	6'364.642
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	406.651.129	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	727'608.012	Interés por mora	774	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'018.320	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. T. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	N. T. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'018.320	REEXP. MON.	751	-0-	759	-0-				

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			FIRMAS Y PAGOS					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. T. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	N. T. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749
REEXP. MON.	751	-0-	759	-0-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 16).						TOTAL COMPENSACIONES						760	-0-		
MARONES ROLESA S.A.						(-) Anticipos pagados						770	6'364.642		
Firma del representante legal						Firma del contador						(-) Impuestos retenidos		771	-0-
ING. ALFONSO TRUJILLO						M. BECERRA G						SALDO A FAVOR		772	6'364.642
Nombre 800						Matr. No. 801						IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Efectivo						Cheque No.						Interés por mora		774	-0-
S/. -0-						-0-						Multas		775	-0-
Banco						Notas de Crédito (cantidad)						TOTAL PAGADO		799	-0-
S/. -0-						-0-						S/. -0-			