

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00025162**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0990534128001	02	EXPEDIENTE: 19444	03	RAZON SOCIAL: DESARROLLO CAMARONERA DEL SUR S. A.
04	PROVINCIA: GYAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	CALLE: PEDRO CARBO	08	NUMERO: 505	09	TELEF.: 530018
10	ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO DE CAMARON	11	COD. ACTIVIDAD ECON.: 31141	12	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ABEL CRUZ MITE	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900151234	15	
16	DIRECCION: 1	17	ADMINISTRACION: 1	18	PRODUCCION: -
19	OTROS: -	20	AUDITOR EXTERNO: -	21	R.N.A.E.: -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
			<b>2'639.989</b>

<b>B) ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	Inventario inicial de materia prima	505
	<b>125.746</b>	Compras de materia prima	506

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Comisiones en ventas y publicidad	552
Vehículos	153	Gastos de gestión	553
Otros activos fijos	154	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
(-) Depreciación acumulada	155	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas por pagar	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		<b>95'078.376</b>
Otros pasivos corrientes	206	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		584
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		<b>(93'411.517)</b>
Obligaciones emitidas	213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Otros pasivos a largo plazo	214	(-) 85% Dividendos percibidos	586
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301		590
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		<b>(93'411.517)</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
Reexpresión monetaria	306		<b>(93'411.517)</b>
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>		
	<b>125.746</b>		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal			760
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre: 800 EC. EDITH PEREZ		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801 18725		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			