

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 5 **No. B 00025902**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990534128001	02	EXPEDIENTE	19444	03	RAZON SOCIAL	DESARROLLO CAMARONERO DEL SUR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	1707	11	TELEF.	530018	12	FAX	324557							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ABEL CRUZ MITE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900151234									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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	-	-	Ingresos no operacionales	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	5.346
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	5.346	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	2.270	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	152.425	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154.695	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	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	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154.695	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	189	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	267	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	456	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.088	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	456	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.088	-

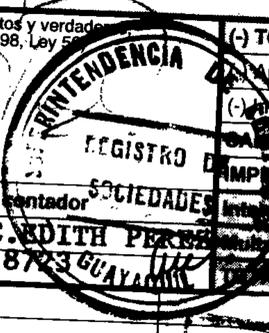
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.258	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'846.563)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	802	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.258	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154.239	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	189	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154.695	-	(-) 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	1.547	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1.069	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	591	267	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	802	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	802	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		267
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal				Anticipos pagados				770	1.258
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				GASTOS A FAVOR				772	991
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre				800	EC. EDITH PEREZ	774	-	-	
Matr. No.				801	18793 GUAYAS	775	-	-	
Efectivo				Banco				799	-
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)	



28 MAR 1995
CAJA 1002