

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 00022378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990534225001	02	EXPEDIENTE	19474	03	RAZON SOCIAL:	CALICA, CAMARONERA DEL LITORAL C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS						10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ESTRADA ESTRADA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723222				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	200.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	779'183.364
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	118'579.087
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	897'962.451
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.660'868.486
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	518'700.155
Vehículos	153	224'230.145
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.499'523.434
TOTAL ACTIVO FIJO	159	904'275.352
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	3'011.297
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'011.297
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.805'249.100
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	174'775.238
Documentos por pagar	202	323'919.710
Provisiones sociales por pagar	203	41'173.928
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'053.928
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	575'922.804
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'061.656
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'061.656
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	594'984.460
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	8'149.031
Reserva por revalorización del patrimonio	305	949'542.743
Reexpresión monetaria	306	169'999.680
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'195.261
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'377.925
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.210'264.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.805'249.100

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.218'519.501
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	675.694
TOTAL INGRESOS	499	1.219'195.195
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	44'645.172
Compras de materia prima	506	526'787.811
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	91'422.913
Mano de obra directa	509	25'871.490
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	71'914.702
Mano de obra indirecta - SEGURIDAD	511	7'173.737
Suministros y materiales	512	47'268.390
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	45'499.340
Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'186.420
Mantenimiento y reparaciones	515	32'021.855
Energía, agua y teléfono	516	77'78.399
Otros gastos de fabricación	517	33'518.069
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	864'042.472
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'299.556
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	5'869.156
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'371.642
Impuestos, contribuciones y otros	555	35'000.922
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	216'993.608
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	15'351.915
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	300'774.799
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'377.924
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'377.924
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'156.689
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	706 0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador ING. COM			
Nombre 800				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Banco			
S/. 14'015.897				S/. 14'015.897			

Recibidura Pagadora
24 JUL 1995
CAJA 1102