

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. A 00092383

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. | 13021 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA. | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900723222 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |
|------------------|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------------------|---|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 200.000 | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2.066'970.939 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 4.191'420.410 | | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | | Rentas exentas y no gravadas | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 128'241.837 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | Otras rentas | 408 | 283.312 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | | 499 | 2.067'254.251 |

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------|---|-----|---|
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | 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 | 0 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----|---------------|--|-------------------------------------|-----|------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4.319'862.247 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 91'422.913 |
|------------------------|-----|---------------|--|-------------------------------------|-----|------------|

ESTADO DE SITUACION

| | | | | | | |
|---|-----|---------------|-----------------|---|-----|-------------|
| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | Compras de materia prima | 506 | 761'998.293 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.660'868.486 | | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 403'047.265 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 101'085.663 |
| Vehículos | 153 | 452'332.111 | | Mano de obra directa | 509 | 27'252.496 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1.498'307.684 | | Mano de obra indirecta | 511 | 14'487.530 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.017'940.178 | | Suministros y materiales | 512 | 96'335.825 |

ESTADO DE SITUACION

| | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------------|--|-----|-------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | COSTO DE VENTAS | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 133'006.256 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 55'040.928 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 3'011.297 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 70'604.104 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | | Energía, agua y teléfono | 516 | 124'010.863 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | | Otros gastos de fabricación | 517 | 33'089.527 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 602.257 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2'409.040 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |

ESTADO DE SITUACION

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---------------|--|--|-----|---|
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5.340'211.464 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
|------------------------------------|-----|---------------|--|--|-----|---|

ESTADO DE SITUACION

| | | | | | | |
|---|-----|---------------|-----------------------|--|-----|---------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 529 | 1.306'163.072 |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.039'997.803 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | 2.969'377.900 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 10'977.311 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 50'330.293 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 40'982.672 | | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | | Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 17'847.523 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 15'159.681 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4.100'688.667 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 679.641 |

ESTADO DE SITUACION

| | | | | | | |
|--|-----|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----|-------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | 569 | 712'121.023 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | | COSTOS NO OPERACIONALES | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |

ESTADO DE SITUACION

| | | | | | | |
|------------------------------|-----|---|--|--|-----|------------|
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 0 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 48'970.155 |
| | | | | (+) 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 | 48'970.155 |
| | | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 7'345.523 |
| | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | |