

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 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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	200.000		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 gravad.	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) Mercaderías en tránsito				C) 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	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	

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

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	96'335.825	
Gastos de organización y constitución	162	3'011.297		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	133'006.256	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	55'040.928	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	70'604.104	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	124'010.863	
(-) Amortización acumulada	166	602.257		Otros gastos de fabricación	517	33'089.527	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'409.040		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.340'211.464		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	1.039'997.803		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	2.969'377.900		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.306'163.072	
Provisiones sociales por pagar	203	50'330.293		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'982.672		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'977.311	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.100'688.667		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'847.523	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	15'159.681	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	679.641	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Intereses y comisiones	559	627'139.392	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Provisiones deducibles	560	0	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	40'317.475	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	712'121.023	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'615.624		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	949'542.743		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reexpresión monetaria	306	169'999.680		Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros superávits	307	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'394.595		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'970.155	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'970.155		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.239'522.797		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.340'211.464		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'487.910		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48'970.155	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'324.926		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'345.523	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41'624.633	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'406.158	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'218.475	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'406.158	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 LUIS TARANTO V				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.: 801 1512				Interés			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 010780				TOTAL PAGADO			
Banco				FILANBANCO			
Notas de Crédito (cantidad)				S/.			
S/.				S/.			

