

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990553793001	02	EXPEDIENTE	19493-8	03	RAZON SOCIAL	CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR "CALADEMAR" S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DARIN Y LA PRIMERA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284010
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0903
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO AGUIRRE ROMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903411429	18	FAX	
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	B	22	PRODUCCION	35
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	176'544.175	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	21'460.161	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.956'720.951	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'035.833	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	515'285.351	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	28'575.905		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	714'340.620		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	8'790.973
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.965'511.924	
Mercaderías en tránsito	110	108'389.990	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10'331.072	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	34'207.362	
Impuestos anticipados	112	4'494.868	Compra de productos terminados	502	114'468.846	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.647'457.975	(-) Inventario final de productos terminados	504	105'297.996	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	115'239.297	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	306'501.949	Compras de materia prima	506	1.102'062.159	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.547'071.989	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	109'351.475	(-) Inventario final de materia prima	508	21'865.024	
Otros activos fijos	154	145'158.540	Mano de obra directa	509	353'683.769	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.445'716.894)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	56'406.581	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	662'367.059	Mano de obra indirecta	511	388'430.904	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'325.044	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'617.792	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	70'161.010	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	10'978.783	
Otros activos no corrientes	165	5'729.671	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	242'444.497	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'729.671	(-) Inventario final de productos en proceso	519	557'882.710	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.315'554.705	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	1.716'138.858	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.811'980.314	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	27'113.890	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'622.621	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'800.325	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	9'494.607	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.748'053.073	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'419.660	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'482.552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de 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	50'838.031	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.748'053.073	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'857.471	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	210'500.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'177.750	Otros gastos no operacionales	573	19'090.205	
Reservas	304	9'197.880	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19'090.205	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	285'752.811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'583.934	
Reexpresión monetaria	306	57'027.752	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'989.319)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'834.758	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'583.934	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	567'501.632	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'137.590	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.315'554.705	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'766.767
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'289.269
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'576.922

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	705	IMPUESTO UNICO	706
--	--	--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM.	732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'611.586
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM.	742	IMP. 733	739	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--			IMP. 743	749	--
							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		760	--
Firma del representante legal		(+) Anticipos pagados		770	3'376.342
		(-) Impuestos retenidos		771	189.845
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	(1'954.601)
		IMPUESTO A PAGAR		773	--
Nombre		Interés por mora			--
		Multas			--
Matr. No.		TOTAL PAGADO			--
					--
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.		S/.			