REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B.00062988

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PREC	0990543917001	02	EXPEDIENTE	19510	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA RIO GUAYAS "CARIGUA" C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y CHILE			10	NUMERO	220	11	TELEF.	321-52812	12	FAX	321-528					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN DEL ROCIO HOLGUIN VERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908763873											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50'045.621	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	65'953.919	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.362'111.340
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	106'984.492	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4'161.468	Rentas exentas y no gravad.	406	3'028.834
Inventario de productos en proceso	107	321'744.410	Rentas con impuesto único	407	34'391.023
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	49'570.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.449'101.838
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	32'903.862	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'760.433	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	586'554.205	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	12'992.891
Terrenos, edificios e instalaciones	151	614'262.157	Compras de materia prima	506	524'325.993
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	623'535.823	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	163'080.287	(-) Inventario final de materia prima	508	4'161.468
Otros activos fijos	154	55'336.742	Mano de obra directa	509	60'818.306
(-) Depreciación acumulada	155	701'613.040	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	161'003.280
TOTAL ACTIVO FIJO	159	754'601.969	Mano de obra indirecta	511	10'853.333
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	240'783.675
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'321.268
Gastos de organización y constitución	162	1'493.668	Aportes IESS y beneficios sociales	514	75'901.359
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	20'966.401
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'740.136
Otros activos no corrientes	165	1'475.195	Otros gastos de fabricación	517	130'936.438
(-) Amortización acumulada	166	2'375.089	Inventario inicial de productos en proceso	518	242'139.642
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	593.774	(-) Inventario final de productos en proceso	519	321'744.410
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.341'749.948	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	14'864.164	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.166'876.844
Documentos por pagar	202	176'234.888	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'127.789	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'731.361
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'339.631	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3'395.078	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'799.555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	207'961.550	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'127.059
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'841.832
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'475.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	295.039
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	42'181.053
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'475.000	Otros gastos de administración y ventas	561	25'668.540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213'436.550	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'644.439
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	25'283.062
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	487.391
Reservas	304	9'536.352	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25'770.453
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.290'185.059	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	137'810.102
Reexpresión monetaria	306	(390'258.897)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'959.218)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	10'914.102
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137'810.102	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	126'896.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.128'313.398	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'034.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.341'749.948	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	34'391.023
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'906.107	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	73'470.577
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'895.138	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'367.644
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'143.859	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55'102.933

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	34'391.023	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	2'751.279
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
DECLARACION									TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59, Ley 59)									Anticipos pagados	770	19'941.618
Firma del representante legal Nombre: 800 TRENDA VILA Matr. No.: 801 19847									Impuestos retenidos	771	2'751.279
									SALDO A FAVOR		772
Firmas y Pagos Efectivo: - / S/. - Cheque No.: - / S/. - Banco: - / S/. - Notas de Crédito (cantidad): - / S/. -									IMPUESTO A PAGAR	773	-
									Interés por mora	774	-
Firmas y Pagos Efectivo: - / S/. - Cheque No.: - / S/. - Banco: - / S/. - Notas de Crédito (cantidad): - / S/. -									Multas	775	-
									TOTAL PAGADO	788	-