

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 1994 No. B 00051578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905451620012	EXPEDIENTE	19548-81	RAZON SOCIAL	PROCESADORA SANTA CATALINA C.A. (PROSACA)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUDADELA LA PUNTILLA - AV. 1a.			10	NUMERO	108	11	TELEFONO	32402	12	FAX	833571					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO Y PROCESO DE CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	CAMARONERA								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JORGE USCOCOVICH SALAZAR				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1301320717										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	0089

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	104.211.339	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.858.991.690	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.944.144	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	669.551.109		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	49.665.898		Otras rentas	408	13.990.227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.872.981.917	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	840.372.490	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.092.077.673	Compras de materia prima	506	989.512.405
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	666.245.655	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	296.003.791	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	116.056.792	Mano de obra directa	509	50.645.287
(-) Depreciación acumulada	155	6.280.337.456	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	129.240.595
TOTAL ACTIVO FIJO	159	890.046.455	Mano de obra indirecta	511	46.373.987

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49.864.447
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	49.702.413
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	24.969.596
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	100.394.662
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	426.702.649
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-669.551.109
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.730.418.945	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	51.968.350	Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	350.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.445.137.775
Provisiones sociales por pagar	203	5.806.657	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.691.704	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89.745.966
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	31.661.423	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	459.128.134	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.823.836

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.344.085
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	1.769.510
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	459.128.134	Otros gastos de administración y ventas	561	158.656.407
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	325.911.029

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	810.500.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	25.719.055
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25.719.055
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.536.211.142	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	76.214.058
Reexpresión monetaria	306	- 841.567.079	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 282.439.719	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.586.463	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76.214.058
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.271.290.811	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.432.108
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.730.418.945	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	64.781.955
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.195.487
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48.586.463

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.134.748	RENTAS FINANCIERAS	704	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17.134.748	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729	16.195.487	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	16.195.487
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECHA DE RECIBO 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECHA DE RECIBO 743	--	749	--
IMP. 751	--	EJER. IMP. 752	--	No. TRAM. 753	--	FECHA DE RECIBO 754	--	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 (-) Impuestos pagados (-) Impuesto retenido			760	17.349.348
Sr. Jorge USCOCOVICH SALAZAR PRESIDENTE			SALDO A FAVOR IMPUESTO PAGAR Interés por mora Multas			772	--
Firma del representante legal			Firma del contador Nombre: ING. C. SANCHEZ Matr. No.: 801 01986			773	3.846.139
Efectivo			Cheque No.: 015976			774	611.151
S/. - 0 -			S/. 4.803.442			775	346.152
Banco: FILANBANCO			Notas de Crédito (cantidad): - 0 -			776	4.803.442

