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 4 **No. B 00087410**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990555575001	02	EXPEDIENTE	1970981	03	RAZON SOCIAL	ECU	TIVOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYA	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	ORELLANA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	306283	12	FAX	561709						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO CANIZARES CASTILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00936295												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	Naranjo	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'196.975	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.780'670.886	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	503'837.749	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	9'226.217		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	346'849.352		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	68'969.183
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	2.849.640.069	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	90'218.882	Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	46'182.198	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.015'511.373	Inventario inicial de materia prima	505	30'945.543

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'853.347	Compras de materia prima	506	930'397.632
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.700'745.966	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	385'296.378	(-) Inventario final de materia prima	508	9'226.217
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	141'912.723
(-) Depreciación acumulada	155	1.563'962.220	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	129'312.307
TOTAL ACTIVO FIJO	159	531'933.471	Mano de obra indirecta	511	47'159.193

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	371'524.531
Gastos de organización y constitución	162	48.600	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16'182.761
Gastos de investigación exploración y otros	163	413.934	Aportes IESS y beneficios sociales	514	161'306.070
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	319'380.882
Otros activos no corrientes	165	69'984.144	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	35'454.606	Otros gastos de fabricación	517	148'726.054
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'992.072	Inventario inicial de productos en proceso	518	472'568.850
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.582'436.916	(-) Inventario final de productos en proceso	519	346'849.352

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	14'759.434	Inventario inicial de productos terminados	520	68'554.034
Documentos por pagar	202	1.496'703.131	(-) Inventario final de productos terminados	521	90'218.882
Provisiones sociales por pagar	203	21'486.532	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.391'676.129
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'856.629	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'162.221
Otros pasivos corrientes	206	275'216.732	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.812'022.458	Gastos de gestión	553	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'362.280
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'005.751
Obligaciones emitidas	213	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'635.730
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Intereses y comisiones	559	138'618.050

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	380'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	56.875
Reservas	304	7'598.359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	244'524.524	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(61'247.122)
Reexpresión monetaria	306	(386'941.104)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(413'520.199)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(61'247.122)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(229'585.542)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.582'436.916	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
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	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Nombre 800 Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados	770	—
			(-) Impuestos retenidos	771	—
			SALDO AFAVOR	772	—
			IMPUESTO A PAGAR	773	—
Nombre 800 Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR	774	—
Nombre 800 Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	798	—
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.				