

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 1995 No. B 00045113

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990555575001	02	EXPEDIENTE	197098	03	RAZON SOCIAL:	EQUICULTIVOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	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	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO CANIZARES CASTILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00936295
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	60	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	Naranjo 25
	PERSONAL OCUPADO													R.N.A.E. 015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'650.688	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	360'836.200	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.522'567.062
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	978'798.693	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	21'255.856	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	663'683.265	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	171'729.854
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	3.694'296.916
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.156'538.239	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	89'565.010	Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	21'748.527	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.156'538.239	Inventario inicial de materia prima	505	9'226.217
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.749'766.227
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'853.347	Importaciones de materia prima	507	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	972'132.351	(-) Inventario final de materia prima	508	21'255.856
Vehículos	153	437'871.770	Mano de obra directa	509	190'345.774
Otros activos fijos	154	864'149.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	124'314.377
(-) Depreciación acumulada	155	1.674'081.773	Mano de obra indirecta	511	49'345.070
TOTAL ACTIVO FIJO	159	609'924.945	Suministros y materiales	512	400'932.494
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'183.761
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	225'064.929
Gastos de organización y constitución	162	269.680	Mantenimiento y reparaciones	515	269'936.423
Gastos de investigación exploración y otros	163	192.854	Energía, agua y teléfono	516	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Otros gastos de fabricación	517	24'417.295
Otros activos no corrientes	165	78'626.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	346'849.352
(-) Amortización acumulada	166	70'446.678	(-) Inventario final de productos en proceso	519	663'683.265
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'642.744	Inventario inicial de productos terminados	520	90'218.882
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.775'105.928	(-) Inventario final de productos terminados	521	89'565.010
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.729'096.670
Cuentas por pagar	201	15'025.233	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	2.805'142.193	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'138.469
Provisiones sociales por pagar	203	25'790.026	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'570.967	Gastos de gestión	553	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'763.948
Otros pasivos corrientes	206	35'070.943	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'229.417
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.887'599.362	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'698.824
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'540.119	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559	315'430.645
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	51'809.517
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'540.119	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	537'070.820
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.907'139.481	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	—
Capital suscrito y/o asignado	301	380'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	454'578.177
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Otros gastos no operacionales	573	3'056.661
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	457'634.838
Reservas	304	7'598.360	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29'505.412)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'687.804	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reexpresión monetaria	306	3'351.361	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(580'165.666)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(29'505.412)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(132'033.553)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.775'105.928	(-) 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	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

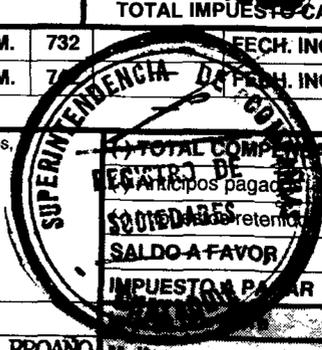
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	592	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709	IMPUESTO UNICO
	—		—		—

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	—	
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)										
Firma del representante legal				Firma del contador				TOTAL COMPENSACIONES (-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Nombre 800 ING. GLORIA PROANO Matr. No. 801 8987				Nombre 800 ING. GLORIA PROANO Matr. No. 801 8987				(-) Anticipos pagados		770
Efectivo				Cheque No.				(-) Retenidas		771
S/.				S/.				SALDO A FAVOR		772
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO A PAGAR		773
S/.				S/.				Multas		775
S/.				S/.				TOTAL PAGADO		789



30-001-005864-5
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/03/28 CAJA:0071 REF:4110500