

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 199 4 No. B 00037075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099057810001	02	EXPEDIENTE	19741	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA TIERRAS FIRES (CAFIRSA) S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN	
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE ESPECIES BIOACUATICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	214.745		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	159'136.914		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	179'004.610
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	179'004.610	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	4'422.854		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	163'774.513		
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'935.744.133		COSTO DE VENTAS			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	531'116.768		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Autos, vehículos	153	80'297.005		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.887'657.751		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	659'500.155		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Compras de materia prima	506	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	823'274.668		
PASIVO CORRIENTE				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas por pagar	201	763.761		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Documentos por pagar	202	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.200		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	782.961		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		529	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	782.961		
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	155'822.056		Gastos de gestión	553	-	
Reservas	304	209.741		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	726'497.841		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'621.149	
Reexpresión monetaria	306	(115'491.285)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	167'568.183	
Otros superávits	307	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'207.371		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'245.983		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	822'491.707		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	823'274.668		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579	-		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'091.739	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584	5'091.739		
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	763.761	
				(-) 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+589))			
				590	4'327.978		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591	1'081.994		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592	3'245.984		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'597.149
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	865.595
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'594.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		3.149

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				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
				760					
				(-) Anticipos pagados					
				770					
				(-) Impuestos retenidos					
				771					
				SALDO A FAVOR					
				772					
				IMPUESTO A PAGAR					
				773					
				Interés por mora					
				774					
				Multas					
				775					
				TOTAL PAGADO					
				799					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.							

28 ABR. 1995