

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 **6** No. B 00000292

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990557810001	02	EXPEDIENTE	19741	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA TIERRAS FIRMES CAFIRSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Av. FRANCISCO DE ORELLANA
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	391464	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTAC. DE ESPECIES BIODACUATICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAN CHUAN LIN CHEN	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0912601549	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	398.450		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	208.654.570	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	75.765		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	208.654.570
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10.355.110		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.829.325		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.320.460		Compras de materia prima	506	48.500.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	370.286.370		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	78.600.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	732.415.215		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	824.992.071		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367.629.974		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	378.459.299		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	16.643.350		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	48.500.000
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.200.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	257.503		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.900.853		Impuestos, contribuciones y otros	555	645.900	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	136.907.496	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.900.853		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	155.753.796		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000		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	-	
Reservas	304	209.741		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	481.422.921		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.400.774	
Reexpresión monetaria	306	(181.528.395)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.648.686		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.805.493		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.400.774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	361.558.446		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	660.116	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	378.459.299		(-) 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	3.740.658	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	935.165	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.805.493	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		00 ABR. 1997		-

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)											
CAMARONERA TIERRAS FIRMES (CAFIRSA)				(-) TOTAL COMPENSACIONES OPERACIONALES				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771			
Nombre 800 A. SANCHEZ				SALDO A FAVOR				772			
Matr. No. 801 14460				IMPUESTO A LA RENTA				773			
Efectivo				Interés por mora				774			
Cheque No.				Multas				775			
Banco				TOTAL PAGADO				799			
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 2.000				BANCA DEL PACIFICO				S/.			