

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00051613**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990570418001	02	EXPEDIENTE	19838-823	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA LAS CONCHITAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. TANCA MARENGO CALLE C	10	NUMERO	106	11	TELEF.	282920	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON EN PISCINAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANJEL BOTERO JARAMILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904396000													
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'875.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'517.811
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'237.223	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	8'840.232	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	11'678.240	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	897.995
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	131'415.806
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	66'631.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Trenos, edificios e instalaciones	151	72'449.066	Compras de materia prima	506	50'245.600
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'657.819	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	43'006.492	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	73'571.786	Mano de obra directa	509	14'021.260
(-) Depreciación acumulada	155	196'351.754	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	41'023.891
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	134'333.409	Mano de obra indirecta	511	831.783
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'224.800
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	118.535	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	12'807.338	Mantenimiento y reparaciones	515	1'921.420
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	2'792.870
(-) Amortización acumulada	166	6'157.173	Inventario inicial de productos en proceso	518	8'324.500
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'768.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	11'678.240
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	207'733.304	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	7'700.600	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	116'707.884
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'280.408	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'445.140
Obligaciones: IESS e impuestos	204	243.787	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	617.465
Otros pasivos corrientes	206	4'700.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	659.643
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15'924.795	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'931.348
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'043.844
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'215.630	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	19'215.630	Otros gastos de administración y ventas	561	684.832
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	35'140.425	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13'382.272
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	8'185.385	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'614.633	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'325.650
Reexpresión monetaria	306	88'467.210	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	845.102	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'325.650
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	172'592.879	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	198.847
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	207'733.304	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'077.333
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	225.361
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'077.333

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	-0-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	281.701
		Interés por mora	774	11.268
		Multas	775	8.451
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	301.420
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	301.420	730661		

**BANCO CONTINENTAL**  
**MATRIZ**  
**CAJA No. 8**

01 33001-000194-0  
 TIPO:01  
**BANCONTINENTAL GY**  
 990531