

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 00041698**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990543437001	02	EXPEDIENTE	198838	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CAMARONERA " TRES R " C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KM. 2 1/2 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	S.N	11	TELEF.	203001	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN VELEZ ICAZA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904921038								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'547.844	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	251'420.125	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	72'056.925	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	16'152.790		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	58'039.027		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	24'107.279		Otras rentas	408	14'448.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	265'868.790	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176'903.865	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	241'600.185	Compras de materia prima	506	200'390.728	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	515'736.808	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	45'299.524	(-) Inventario final de materia prima	508	16'152.790	
Otros activos fijos	154	17'829.627	Mano de obra directa	509	42'409.900	
(-) Depreciación acumulada	155	506'084.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'140.615	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	314'382.127	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'405.695	
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	6'788.624	Mantenimiento y reparaciones	515	18'256.266	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	59'610.407	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'788.624	(-) Inventario final de productos en proceso	519	58'039.027	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	498'074.616	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	153'247.652	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	269'021.794	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	571.851	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'244.276	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	817.981	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	1'361.845	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'637.684	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	322'225.340	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	322'225.340	Otros gastos de administración y ventas	561	6'604.949	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	476'863.024	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'211.070	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	33'699.959	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	33'699.959	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95'904.056	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(54'064.033	
Reexpresión monetaria	306	(26'628.431	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54'064.033	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'211.592	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	498'074.616	(-) 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	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(54'064.033	

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	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Agric. Com. TRES R				(-) Anticipos pagados		770	-	
Ing. Efran Velez				(-) Impuestos retenidos		771	-	
Firma del Representante legal				SALDO A FAVOR		772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Nombre: 800 MARCOS DEL PEZ				Interés por mora		774	-	
Matr. No: 881 15221				Otras		775	26.587	
				TOTAL PAGADO		799	26.587	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 26.587						S/.		-

56

27 ABR 1995
 1995-001689-7
 DIFERIDO
 1993-001689-7
 1430