

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 5 No. A00008558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990543437001	02	EXERCICIO	1988381	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CAMARONERA "TRES R" C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921038									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	411.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	703'825.901	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	33'152.158	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	19'784.644		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	228'854.917		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	9'077.545		Otras rentas	408	62'498.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	766'324.568
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	508.048	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'170.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292'958.696	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'152.790	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	503'306.431	Compras de materia prima	506	458'967.004	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	626'734.173	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	67'775.946	(-) Inventario final de materia prima	508	19'784.644	
Otros activos fijos	154	10'674.484	Mano de obra directa	509	136'479.880	
(-) Depreciación acumulada	155	562'181.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	42'783.303	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	646'309.419	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'070.269	
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	18'091.557	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	33'775.477	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	182'504.040	Otros gastos de fabricación	517	256'361.212	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	58'039.027	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	182'504.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	228'854.917	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1121'772.155	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	11'840.317	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	782'080.958
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'703.315	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'444.072	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'447.173	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	758'083.850	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'562.210	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	773'074.655	Impuestos, contribuciones y otros	555	110.245	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	300'000.000	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	300'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	11'208.273	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1073'074.655	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	32'324.800
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'524.541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(48'081.190)
Reexpresión monetaria	306	38'318.182	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(54'064.033)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(48'081.190)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(48'081.190)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'697.500	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1121'772.155	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'581.262	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversión de leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	8'073.214	UTILIDAD REVALUABLE (499+585+586)	590	(48'081.190)
			IMPUESTO A LA RENTA (100 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	ARRENTOS, APUESTAS, PUNTOS, etc.	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTOS PAGADOS (591 + 709)					
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	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	508.048
				SALDO A FAVOR		772	-
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del contador				Interés por mora		774	-
Nombre		800	MARCOS DEL PEZ	Multas		775	7'663.246
Matr. No.		801	15221	TOTAL PAGADO		799	7'663.246
Efectivo		Cheque No. 4620		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. -		SI. 7'663.246		FILANBANCO		SI. -	