

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 6 No. 090517628**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990543437001	02	EXPERIENTE	19863	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA CAMARONERA TRES K C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KM. 23 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	203185	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS DE CAMARONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921038								
18	DIRECCION	20	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.536'032.532	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	31'389.755		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	96'128.865			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	107'401.124			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'370.193			Otras rentas	408	74'058.581
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	1.610'091.113
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'973.641		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'709.762		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	254'973.340		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	19'784.644	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	690'622.463		Compras de materia prima	506	647'107.744	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	693'103.087		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	86'267.173		(-) Inventario final de materia prima	508	96'128.865	
Otros activos fijos	154	20'120.929		Mano de obra directa	509	194'657.654	
(-) Depreciación acumulada	155	647'329.417		Depreciación de maquinarias, equipos, edif. y adic.	510	54'180.757	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	842'784.235		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	5'812.658	
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	37'617.387	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	61'273.381	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	227'504.040		Otros gastos de fabricación	517	283'462.708	
(-) Amortización acumulada	166	18'250.404		Inventario inicial de productos en proceso	518	228'854.917	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	209'253.636		(-) Inventario final de productos en proceso	519	107'401.124	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.307'011.211		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	126'310.389		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.329'221.861	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	202.345		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'499.932		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	668'597.200		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'763.148	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	797'609.866		Impuestos, contribuciones y otros	555	542.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'250.404	
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	26'503.283	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.097'609.866		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'058.835	
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	231'461.448	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	231'461.448	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121'817.810		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'348.969	
Reexpresión monetaria	306	80'723.567		(+) 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	859.968		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'348.969	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	209'401.345		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	202.345	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.307'011.211		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'180.731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'180.731

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		739		-		286.656					
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		-			
Agrie. Corp. / 1623-R  FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 MARCOS DEL PEZO Matr. No. 801 15221										(-) Anticipos pagados										770		-			
										(-) Impuestos retenidos										771		-			
										SALDO A FAVOR										772		-			
										IMPUESTO A PAGAR										773		286.656			
										Interés por mora										774		144.360			
Multas										775		94.596													
TOTAL PAGADO										799		525.612													
Efectivo				Cheque No. 6931				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-									
S/. -				S/. 525.612				ETIANBANCO				S/. -													

ETIANBANCO
A3. ALBAN BORDA
4 - FEB. 1998
CAJA 014-093