

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0065536

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990543437001	02	EXPEDIENTE	19883	03	RAZON SOCIAL	TRES R AGRICOLA CAMARONERA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 2 1/2 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	203001	12	FAX	203130				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DEL CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN VELEZ ICAZA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904921038										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'805.045	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.420'908.480
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	41'607.660	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	191'721.748	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.538'119.383	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	88'901.101	Otras rentas	408	143'712.658
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.564'621.138

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	14'941.407	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.879'096.650	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.092'929.238	Compras de materia prima	506	1.385'411.437
Maquinarias; muebles, enseres y equipos	152	1.153.738.993	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	155'590.742	(-) Inventario final de materia prima	508	191'721.748
Otros activos fijos	154	36'869.775	Mano de obra directa	509	224'014.879
(-) Depreciación acumulada	155	1.363.565.677	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510	106'469.432
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.075.763.071	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	143'302.669
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'735.399
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	87'773.251
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	372'140.619
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.954'659.721	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2.896'496.091	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.142'125.938
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'722.097	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'312.436
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.917.418.188	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'822.643
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.917.418.188	Intereses y comisiones	559	-

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	391.600
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	365'650.949
Reservas	304	86'640.662	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	366'042.549
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'046.360
Reexpresión monetaria	306	939'872.947	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'348.369	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'579.555	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'046.360
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.037'441.533	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	606.954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.954'659.721	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)	590	3'439.406
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	859.851
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'579.555

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	859.851

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (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. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	3'291.093
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR		772	2'431.242
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		773	-
JOSEFINA RIVERA		Impuesto por mora		774	-
19000		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.