

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 1995 No. B 00077013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990033110001	02	EXPEDIENTE	2151-343	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	1902	11	TELEF.	483076	12	FAX	483076							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y CONSERVACION DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO SOLA TANCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908851702									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	105	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.447'939.091	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.658'828.924	Exportaciones	403	36.699'915.583	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	309'661.850		Otras rentas	408	51'922.197
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	650'029.361	TOTAL INGRESOS	499	46.199'776.876	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	39'150.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	10'595.330	Compra de productos terminados	502	41.745'629.623	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.668'265.465	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	630'759.429	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.230'223.727	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	437'905.443	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	307'136.312	Mano de obra directa	509	828'319.612	
(-) Depreciación acumulada	155	526'634.237	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	150'406.642	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.079'390.674	Mano de obra indirecta	511	53'717.201	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.022'093.528	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	87'028.514	
Gastos de organización y constitución	162	77'118.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	59'564.861	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	304'022.185	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	361'289.368	
Otros activos no corrientes	165	74'582.923	Otros gastos de fabricación	517	480'841.664	
(-) Amortización acumulada	166	30'847.370	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120'853.953	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.868.510.092	Inventario inicial de productos terminados	520	811'886.112	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	959'691.211	
Cuentas por pagar	201	1.536'493.985	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44.945'108.099	
Documentos por pagar	202	6.836'128.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'204.851	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'640.107	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'884.983	Comisiones en ventas y publicidad	552	47'380.780	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	11'664.486	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	70'352.718	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.423'377.105	Impuestos, contribuciones y otros	555	34'418.526	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'110.135	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.887'488.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	131'801.486	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	563'974.912	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.019'289.486	Otros gastos de administración y ventas	561	257'733.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.442'666.591	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'811.795	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	133'000.000	Pérdida en venta de activos	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	573	12'093.740	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.529'000.000	Otros gastos no operacionales	574	--	
Reservas	304	845.813	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	122'093.740	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'763.242	
Reexpresión monetaria	306	(292'808.697)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'232.318	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'574.067	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'763.242	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.425'843.501	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'664.486	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.868'510.092	(-) 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	66'098.756	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'524.689	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'574.067	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'875.437
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'219.751
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'875.437

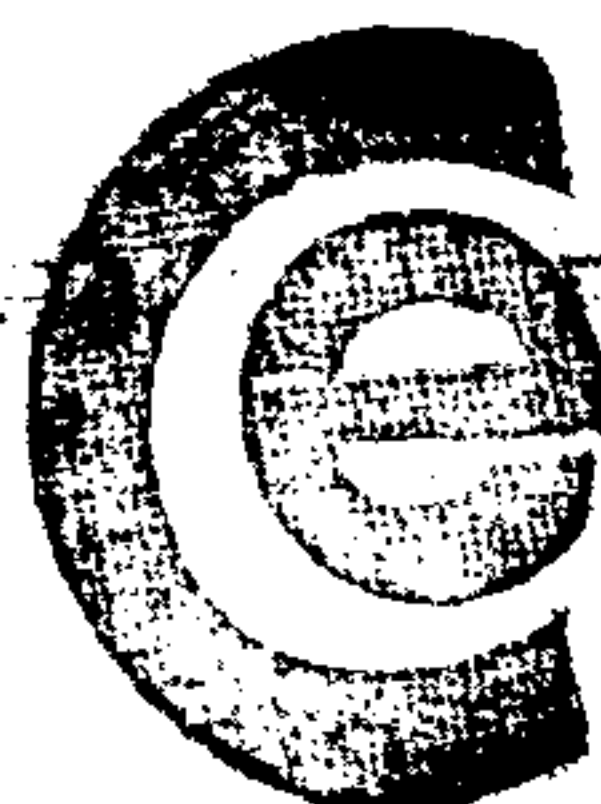
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	10'595.330	
		(-) Impuestos retenidos		771	--	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	--	
		IMPUESTO A PAGAR		773	5'929.359	
Nombre		800	SEGUNDO CACERES	Interés por mora	774	--
Matr. No.		801	9067	Multas	775	--
		TOTAL PAGADO		780	5'929.359	
Effectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--	
S/.	S/.	--	PACIFICO	S/.	--	

Delegación Regional
del Litoral Centro No. 1

CAJA

02 APR 1996