

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 1995 No. B 00073373

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.388

01	RUC	0990348332001	02	EXPEDIENTE	23388773	RAZON SOCIAL:	Canaguay, Camaronera del Guayas C. Ltda.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	9 de Octubre 2009			10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX	451-084		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo de camarón			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Fernández Vásquez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03414514						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.R.A.E.	075	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	123.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.433'327.505
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	197'343.325	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	7'785.753	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	1.377'820.087	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	40'162.075
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	7.473'489.530
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	30'075.645	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.613'148.253	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	17'749.959
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'892.138	Compras de materia prima	506	4.146'174.522
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	926'951.430	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	176'871.227	(-) Inventario final de materia prima	508	(7'785.753)
Otros activos fijos	154	5.031'460.100	Mano de obra directa	509	306'664.357
(-) Depreciación acumulada	155	(3.030'683.683)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	824'232.556
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.153'491.212	Mano de obra indirecta	511	610'396.239
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	302'339.700	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	92'668.212
Gastos de organización y constitución	162	4.486	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	896.624	Mantenimiento y reparaciones	515	526'705.938
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	17'228.021
Otros activos no corrientes	165	416'521.423	Otros gastos de fabricación	517	910'669.851
(-) Amortización acumulada	166	(901.110)	Inventario inicial de productos en proceso	518	921'377.291
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	718'861.123	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.377'820.087)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.485'500.588	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	542'130.062	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.988'261.105
Documentos por pagar	202	38'626.006	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'265.151	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'506.244
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'375.002	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'947.431
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	608'396.220	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'091.196
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'556.578
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	36'142.877
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	240'093.362
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	608'396.220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	416'337.688
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	40'021.669
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	1'911.034
Reservas	304	32'333.495	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	41'932.703
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.034'781.632	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'958.034
Reexpresión monetaria	306	(961'990.219)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	1.664'793.681	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'185.779	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'958.034
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.877'104.368	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'043.712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.485'500.588	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'914.372
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'728.593
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'185.779

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49'858.176	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'582.874	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800	Victor Palacios	SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801	02683	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	779
Efectivo	Cheque No.	Banco	24
S/.	S/.		