

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 4 No. B 000057568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20.874

01	0790050266001	02	EXPEDIENTE	23875	03	RACION SOCIAL	CAMARONERA BONANZA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	EXERCICIO FISCAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CURP	GUASMO NORTE Y LA RIA	10	NUMERO	S/#	11	TELEF.	493850	12	FAX	496554			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIADEROS DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386						
16	IDENTIFICACION	FABRICIO MARCILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905105474									
18	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	R&A	25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'429.878	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.351'250.886
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	175'415.382	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.237'262.736	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	160'156.701	Otras rentas	408	3'080.243
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.354'331.129
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	53'072.834	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.640'337.531	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima y Rptos	505	97'855.828
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'350.449	Compras de materia prima y Rptos	506	1.890'461.546
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.433'145.874	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	89'665.946	(-) Inventario final de materia prima y Rptos	508	160'156.701
Otros activos fijos	154	2.015'381.474	Mano de obra directa	509	210'510.758
(-) Depreciación acumulada	155	2.419'652.486	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	301'760.973
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.194'891.257	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	69'026.327
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	129'476.525
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	85'518.909
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	78'907.211	Otros gastos de fabricación	517	1.035'207.626
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	728'013.311
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	78'907.211	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.237'262.736
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.914'135.999	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	900'452.472	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.150'412.576
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	105'586.142	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'408.878
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'218.290	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	462.411
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.017'256.904	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'014.513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'673.333
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	150'862.528
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.017'256.904	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	179'421.663
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	488'948.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	110.600
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	69'257.141	Otros gastos no operacionales	573	60.710
Reservas	304	10'970.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	170.710
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.307'170.205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-519-569)	580	24'326.180
Reexpresión monetaria	306	(527'986.245	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(469'192.794	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	6'081.545
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'712.500	Utilidad Neta (584-581+582-583)	584	16'244.635
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.896'879.095	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'736.695
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.914'135.999	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'225.078
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'101.588
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'209.078

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

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	-	748	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

CAMARONERA BONANZA C.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	LUIS GALLEGOS
Mate. No.	801	0.7404

EFECTIVO

Cheque No.

Banko

30 MAY 1995

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	20'201.406
(-) Impuestos retenidos	771	16.000
SALDO A FAVOR	772	16'344.421
IMPUESTO A PAGAR	773	-
TOTAL PAGADO	774	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
TOTAL PAGADO	776	-