

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 N° A 00092702

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23875

01	RUC	0790050266001	02	EXPEDIENTE	23875	03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA BONANZA C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GUASMO NORTE Y LA RIA
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	493-850	12	FAX	496-554
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIADEROS DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TABRAH MILANDER JOSEPH GARNER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909091753	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	R&A	25	R.N.A.E.	056	26	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.653'023.267
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'009.668	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	75'067.476	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	850'664.720	Rentas con impuesto único	407	1'573.502
Inventario de suministros y materiales	108	133'294.921	Otras rentas	408	39'835.734
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.694'432.503
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	26'638.540	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	31'249.495	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.209'724.820	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima y Rptos.	505	160'156.701
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'912.156	Compras de materia prima	506	1.542'976.127
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.562'596.609	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	114'904.585	(-) Inventario final de materia prima	508	133'294.921
Otros activos fijos	154	1.773'507.482	Mano de obra directa	509	284'449.360
(-) Depreciación acumulada	155	2.478'581.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	217'738.484
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.065'338.964	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	53'784.030
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	147'887.610
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	124'503.565
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	33'966.801	Otros gastos de fabricación	517	707'344.437
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.237'262.736
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'966.801	(-) Inventario final de productos en proceso	519	850'664.720
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.309'030.585	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	249'713.454	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.492'143.409
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'469.828	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'425.570
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'402.981	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	7'362.231
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279'586.263	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'084.413
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'551.052
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	1'230.942
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	241'562.184
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279'586.263	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	289'216.392
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	69'257.141	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10'970.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.945'718.935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(86'927.298)
Reexpresión monetaria	306	(846'813.824)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(551'708.920)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(86'927.298)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(86'927.298)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.029'444.322	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.309'030.585	(-) 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+586+587+588+589))	590	(86'927.298)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(86'927.298)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'234.693
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'097.867

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'710.328
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	136.826

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	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	LUIS GALLEGOS
Matr. No.	801	017404

IMPUESTO A PAGAR 773 -

IMPUESTO POR MORA 774 -

TOTAL PAGAR 775 -

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