

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00059412**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24954

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	110532303001		24954903		COLECTIVADORA DE INSPECCION DEL MAR (COGEMAR) CIA. LTD		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL
09	CALLE AV. JUAN PABLO BARRONDO N. 3.1/2		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX							
				s/n		230020									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	CAMARONERA CRIA CAMARON		13021		387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
	LODO ALFREDO ADRI ELIADO			0904044054											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
		1		6		20		1		1					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	602.477,	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.658.955.766,
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	4.925.000,	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	5.747.348,	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	003.262.457,	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	580.392,	Otras rentas	408	4.502.114,
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	4.653.457.880,
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	3.358.766,	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.099.475.940,	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.958.454,	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.596.761.545,	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	136.950.203,
(-) Depreciación acumulada	155	983.496.885,	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	702.223.213,	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	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	1.043.141.061,
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.801.700.153,	Inventario inicial de productos terminados	520	3.243.129.214,
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1.209.095.609,	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.423.220.473,
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.587.418,	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143.975.175,
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.023.393,	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	9.301.467,
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.220.706.420,	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.454.492,
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
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	77.331.577,	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	77.331.577,	Otros gastos de administración y ventas	561	55.802.445,
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.298.038.097,	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	229.533.881,
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000,	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	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	14.304.830,	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.596.575,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.703.521,
Reexpresión monetaria	306	131.895.336,	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	21.041.270,	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.423.495,	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.703.521,
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	503.662.056,	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.605.528,
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.801.700.153,	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.967.751,	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.912.598,	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.097.993,
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17.967.751,	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.274.498,
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.823.495,

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	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	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.274.498,
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO UNICO	760	-----
		(-) Anticipos pagados	770	3.358.766,
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	1.084.263,
		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		Interés por mora	774	-----
			775	-----
		TOTAL PAGADO	799	-----

Nombre: 800 SRA ANA ZUJIGA Matr. No.: 801 3459

Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/. 1.084.263,