

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00039577

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

25.432

A) RUC: 0990590117001 EXPEDIENTE: 25432 RAZON SOCIAL: CRIADEROS SIG SIG C. LTDA. CIUDAD: GUAYAQUIL
 04 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 TELEF.: 330529 FAX: ----
 09 CALLE: CHILE NUMERO: 2403 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1302 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO Y PROD. DE CRUSTACEOS CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 06-00898761
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS H. VALENCIA DIDONATO OTROS: ---- AUDITOR EXTERNO: ---- R.N.A.E.: ----
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 ADMINISTRACION: 2 PRODUCCION: 23 OTROS: ----

ESTADO DE SITUACION			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas gravadas con I.V.A. 401 184'740.458		
Caja, bancos	101	4'048.075	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --		
Inversiones financieras temporales	102	24'000.000	Exportaciones 403 --		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'830.872	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	Ingresos no operacionales		
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--	Otras rentas 408 --		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS 499 184'740.458		
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --		
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados 502 --		
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados 503 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'878.947	(-) Inventario final de productos terminados 504 --		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima 505 --		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima 506 --		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	205'786.668	Importaciones de materia prima 507 --		
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima 508 --		
Otros activos fijos	154	113'334.678	Mano de obra directa 509 42'350.000		
(-) Depreciación acumulada	155	50'630.881	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 --		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	288'490.465	Mano de obra indirecta 511 22'840.000		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales 512 39'360.400		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --		
Gastos de organización y constitución	162	11'554.146	Aportes IESS y beneficios sociales 514 --		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones 515 18'302.000		
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono 516 --		
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación 517 3'436.572		
(-) Amortización acumulada	166	8'873.753	Inventario inicial de productos en proceso 518 --		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'680.393	(-) Inventario final de productos en proceso 519 --		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	329'049.805	Inventario inicial de productos terminados 520 --		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados 521 --		
Cuentas por pagar	201	163'960.742	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 126'288.972		
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 36'748.510		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	527.273	Comisiones en ventas y publicidad 552 --		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión 553 4'481.740		
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	164'488.015	Impuestos, contribuciones y otros 555 --		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones 556 7'168.158		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'728.268	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	47'728.268	Otros gastos de administración y ventas 561 7'571.792		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	212'216.283	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 55'970.200		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000	Pérdida en venta de activos 571 --		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio 572 --		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42'841.634	Otros gastos no operacionales 573 --		
Reservas	304	1'054.217	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'149.117	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 2'481.286		
Reexpresión monetaria	306	(10'524.503)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 --		
Otros superávits	307	--	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(468.763)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 620.321		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'581.820	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1'860.965		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'833.522	(-) Participación 15% de Trabajadores 585 372.193		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	329'049.805	(-) 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 1'488.772		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 372.193		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'116.579		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	297.754
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	297.754

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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	----	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----
Nombre: 800 OSWALDO PACHECO		Matr. No. 8012425		(-) Anticipos pagados		770	----
Efectivo		Cheque No. 002375		(-) Impuestos retenidos		771	----
S/. -----		S/. 727.823		SALDO A FAVOR		772	----
		Banco: CONTINENTAL		IMPUESTO A PAGAR		773	372.193
		Credito (cantidad): -----		Interés por mora		774	210.475
				Multas		775	145.155
				TOTAL PAGADO		789	727.823