

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 BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00017302

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990671478001	02	EXPEDIENTE	26019	03	RAZON SOCIAL	CEMAZUL CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA					10	NUMERO	114	11	TELEF.	300600	12	FAX	562914
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02072974						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	STERN	25	R.N.A.E.	9118	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	503.597	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'318.492	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	240.332	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	467'968.080	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	36'420.629		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1'925.852	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63'269.120	TOTAL INGRESOS	499	88'244.344	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	116'650.120	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	1'863.421	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	570'265.179	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.237'845.123	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	520'567.403	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	237'481.845	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	( 647'729.504)	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.348'164.867	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	13'661.506	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	801'783.988	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	( 56'917.048)	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	758'528.446	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.076'958.492	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	1.035'555.055	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	594'144.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	116'650.120
Provisiones sociales por pagar	203	4'858.809	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	702.987	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'117.639
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	68'141.462	Gastos de gestión	553	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.703'402.313	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'493.370

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	488'050.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'117.639
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Obligaciones emitidas	213	190'226.000	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'493.370
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	678'276.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'076.462
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.381'678.313	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'316.380
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Intereses y comisiones	559	322'046.525
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	893'814.784	Provisiones deducibles	560	----
Reservas	304	---	Otros gastos de administración y ventas	561	41'949.711
Reserva por revalorización del patrimonio	305	625'537.442	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	465'000.087
Reexpresión monetaria	306	1'81'913.955	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	---	Pérdida en venta de activos	571	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 924'580.139)	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 493'405.863)	Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	295'280.179	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.676'958.492	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 493'405.863)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Otros gastos no operacionales	573	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	( 493'405.863)
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
			(-) Participación 15% de Trabajadores	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 a 589))	590	( 493'405.863)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 493'405.863)

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	----	705	----	706	----	709	----

G) 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	---				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
ING. CARLOS PEREZ GOMEZ Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	----
				(-) Impuestos retenidos	771	----
Firma del contador Nombre: 800 LUIS VILLASAGUA Matr. No.: 801 0.3859				SALDO A FAVOR	772	----
				IMPUESTO A PAGAR	773	----
Efectivo S/. -----				Interés	774	----
				Multas	775	----
Banco S/. -----				TOTAL PAGADO	799	----
				Notas de Crédito (cantidad)	798	----