

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 No. A 00016297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26382

01	RUC	0990867275001	02	EXPEDIENTE	26382	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL CAMARONERA ESQUILO C.LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Baquerizo Moreno - Oficina 701				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	306247	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivos de Camarones				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esteban Estuardo Quirola Lojas				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901535278										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	189.410.605	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	194.185.304
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	360.800.109	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	150.217.463	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	194.185.304
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		188.224.432
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	700.428.177	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	245.943.570	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	562.118.463	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(250.236.427)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	557.825.606	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, dec. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.253.783	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	218.930.516	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	351.496.730	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	188.224.432
Provisiones sociales por pagar	203	3.164.088	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	573.591.334	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	281.609.753	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	76.993.303	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	358.603.056	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	932.194.390	Otros gastos de administración y ventas	561	-
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	1500.000	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	186.412	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	318.412.109	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.960.872
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	5.960.872	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	326.059.393	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	894.131
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.258.233.783	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.066.741
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.266.685
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.800.056

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
		No. TRAM. 732	-
		No. TRAM. 742	-
		FECH. ING. 733	-
		FECH. ING. 743	-
		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 COMPENSACION	
ESQUILO CIA. LTDA.		(-) Anticipos pagados	
Esteban E. Quirola B.		(-) Impuestos retenidos	
FIRMA AUTORIZADA		SALDO A FAVOR	
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador		Interés por mora	
Nombre	800	E. Mantilla	Multas
Matr. No.	801	1755	TOTAL PAGADO
Efectivo	Cheque No.	551915	Banco
S/.	S/.	1.266.685.	Machala

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO UNICO	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
TOTAL PAGADO		799	

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00016297

ESTADO DE RESULTADOS

2 JUN 1996

1034