

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 199 5 No. A-00036156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD			
09	CALLE	VIA A PTO. BOLIVAR - BARRIO 1 DE ABRIL				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO - PRODUCCION DEL CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARAYCOA OJEDA ALFREDO XAVIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701695157				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.360	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131'417.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	77.270		Otras rentas	408	78.246
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	131'495.946	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	615.742	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	718.372	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'709.869	Compras de materia prima	506	21'850.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	27'003.000	
(-) Depreciación acumulada	155	8'196.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2'618.866	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'513.159	Mano de obra indirecta	511	1'169.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	72'876.673	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	518.100	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'586.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	155.430	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	362.670	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'594.201	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'697.055	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	128'103.539	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	152.890	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'860.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'849.945	Impuestos, contribuciones y otros	555	435.872	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 213)	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	77.270	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'373.142	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de bienes	571	-	
Reservas	304	105.157	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'525.179	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	4'464.139	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'019.265	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	649.781	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'744.256	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'594.201	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'019.265	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	152.890	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

704		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706		RIPAS, APOESTAS Y SIMILARES		709		IMPUESTO UNICO	
FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	10.594	
	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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
	Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	10.594	
											(-) Impuestos retenidos		771		
	Firma del contador										SALDO A FAVOR		772		
											IMPUESTO A PAGAR		773		
	Nombre 800 CARLOS FOLLO V. Matr. No. 801										Interés por mora		774		
Multas											775				
										TOTAL PAGADO		799			
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/				S/						S/					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1