

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 199⁹⁴ No. B 00042294

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0790092651001	02	EXPEDIENTE	39207-83	RAZON SOCIAL:	EXPOCEANICA: EXPORTADORA OCEANICA CIA LTDA									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA			
09	CALLE	BUENAVISTA Y SUCRE		10	NUMERO	333	11	TELEF.	934 543	12	FAX	934 546				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. STALIN ROSILLO FONGUILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070218320-3							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-215'603.20		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68.635'952.982	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.939'673.13		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	21'715.11		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	231'374.58		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	734'812.959
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-			TOTAL INGRESOS	499	69.370'765.941
Mercaderías en tránsito	110	-0-(600)		COSTO DE VENTAS		-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	62'459.97		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	985.92		Compra de productos terminados	502	66.385'590.166	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.997'174.69		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO		-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	333'292.450	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	153'381.60		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	72'815.62		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	490'715.572	
(-) Depreciación acumulada	155	17'526.93		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208'670.28		Mano de obra indirecta	511	634'818.640	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-		Suministros y materiales	512	54'154.459	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'036.60		Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'494.211	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	123'066.499	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	13'109.533	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	174'206.060	
(-) Amortización acumulada	166	254.080		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	782.520		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.206'627.506		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE		-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	6'111.41		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	68.237'447.590	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	3'579.65		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	207'460.060	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'544.93		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'688.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	13'683.029	
Otros pasivos corrientes	206	127'039.83		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'464.767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145'275.84		Impuestos, contribuciones y otros	555	20'705.268	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'845.015	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.015'234.33		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	679'085.280	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	21'715.113	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.015.234.33		Otros gastos de administración y ventas	561	94'814.505	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.160'510.175		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.100'461.437	
PATRIMONIO NETO		-0-		GASTOS NO OPERACIONALES		-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	4'189.25		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'856.915	
Reexpresión monetaria	306	21'633.73		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'804.340		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'856.914	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'117.331		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'928.537	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'066.275	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	85.675	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'928.09	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'982.09	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'910.28
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO		-0-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'982.09
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 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
				(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	982.09
				SALDO A FAVOR	772	
Firma del contador Nombre 800 FCO ACEVEI Matr. No. 801 0.895				IMPUESTO A PAGAR	773	
				Interés por mora	774	
Efectivo Cheque No. 008740 Banco Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	
				TOTAL PAGADO	799	
S/. S/. 9'996.170			BANCO PACIFICO	S/.		