

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00064104

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990583412001	02	EXPEDIENTE	40053	03	RAZON SOCIAL	ISCA, ISLA CAMARONERA C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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 PEKEZ GOMEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02072974	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	BDO	25	R.N.A.E.	193

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'744.898		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.118'699.833	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	185'153.125		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	706'950.290			Rentas con impuesto único	407	2'138.118
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	22.446
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52'100.349		TOTAL INGRESOS		499	1.120'860.397
B) Mercaderías en tránsito				110	---		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	---		
Impuestos anticipados				112	---		
Otros activos corrientes				113	254.746		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	949'203.408		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.812'002.858		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.257'090.132	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.951'816.051		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	3'024.719		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	1.887'090.349		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.401'799.181)		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	4.252'134.796		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	882.355		Importaciones de materia prima	507	---	
Gastos de organización y constitución	162	65'584.206		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.172'813.163		Mano de obra directa	509	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mano de obra indirecta	511	---	
(-) Amortización acumulada	166	(248'073.063)		Suministros y materiales	512	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	991'206.661		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	6.192'544.865		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1.783'255.836		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'956.889	
Documentos por pagar	202	1.585'216.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Provisiones sociales por pagar	203	4'745.473		Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'015.078		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'979.680	
Otros pasivos corrientes	205	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'216.609	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	3.508'692.873		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79'786.204	
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	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	357'494.743	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	68'781.296		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	3.508'692.873		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	365'590.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	356'404.334	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.292'775.906		Otros gastos no operacionales	573	1'636.406	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	358'040.740
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.232'519.851		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.039'485.896)	
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	(2.167'547.869)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.039'485.896)		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(1.039'485.896)
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	2.683'851.992		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	6.192'544.865		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56'499.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	185.923
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	56'499.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	2'324.041		---		---		185.923

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)									
Isla Camaronera C. A.									
ING. CARLOS PEREZ									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 LEIS VILLASACIA									
Matr. No. 801 0.3859									
Efectivo									
Cheque No.									
S/. ---									
S/. ---									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. ---									