

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00075919**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NIP	0990593957002	EXPEDIENTE	40068082	RAZON SOCIAL	CAMARONERA ISLA OROZCO C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	Av. 2da. y 7ma. Cda. Ferroviaria			10	NUMERO	204	11	TELEF.	200171	12	FAX	200171			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cria y Explot. Acuaticos-Camarone			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	358						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	UBITA MAGDALENA CUADRADO CEVALLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130365826-2								
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 INICIO MOV. EN SEPT. 14 DE 1994		
Caja, bancos	101	11.861	Ventas gravadas con I.V.A.	401	125.275.001
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.603.342	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	2.736.199	Rentas con impuesto único	408	448.680
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	408	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>125.374.721</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>19.351.402</b>	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terenos, edificios e instalaciones	151	109.844.807	Inventario inicial de materia prima	505	864.623
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.515.542	Compras de materia prima	506	25.822.907
Vehiculos	153	702.298	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	4.449.967	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(4.902.504)	Mano de obra directa	509	11.011.691
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>185.610.105</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.394.819
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	4.725.859
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	19.607.511
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	2.187.663
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	8.591.480
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>0</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	14.750.507
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>185.610.507</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	39.779.664	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	17.442.292	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>93.494.000</b>
Provisiones sociales por pagar	203	472.095	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	423.140	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.649.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	1.200.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>58.112.191</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.344.128
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63.650.814	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.485.680	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	6.001.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>80.146.494</b>	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>138.263.585</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	8.017.000
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>30.509.000</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	612.500	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-0-</b>
Reexpresión monetaria	306	5.211.981	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1.369.000</b>
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	873.340	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>16.697.821</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>1.369.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>154.961.507</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	205.400
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>1.164.400</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>291.100</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>873.300</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	799

**FIRMAS Y SELLOS**

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre: 800 RANCHUNOTA	Nombre: 800 RANCHUNOTA
Matr. No. 801 023239	Matr. No. 801 023239

Efectivo: S/. 592.065      Cheque No.: -      Banco: -      Notas de Crédito (cantidad): S/.

