

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. B 00053428**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990621705001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL	CAMARONERA ESCALANTE										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. AMERICA C.C EL TERMINAL BO. F OF. 4			10	NUMERO		11	TELEF.	297331	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090148											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'766.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	315'305.027	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.298'907.787	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	241'896.643	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	73'089.598	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	13'719.035		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	272'647.243		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	9'757.549		Otras rentas	408	2'659.201
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.301'567.068	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	7'067.366	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	797'069.956	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	384'641.011	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	127'621.631	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	308'002.190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'260.452	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	1.224'641.150
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.001'330.408	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	604'343.513	Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.224'641.150
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'735.084	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	610'078.587	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	610'078.597	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'900.000	Otros gastos no operacionales	573	7'255.924
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'255.924
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'988.632
Reexpresión monetaria	306	296'300.540	(+) 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	42'297.723	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'253.544	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'988.632
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	391'251.111	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'043.294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.001'330.408	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'500.067	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	22'940.338
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'735.084
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'205.254

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5'735.084
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	0
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	0
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	0

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	0
Firma del representante legal: <i>Luis Burgos V.</i> Firma del contador: <i>Tomas Bazan</i> Nombre: 800 TOMAS BAZAN Matr. No.: 801 07389				(-) Anticipos pagados		770	3'566.203
				(-) Impuestos retenidos		771	0
Efectivo: S/. 2'168.881 Cheque No.: 008996 Banco: CAJAFINCO Notas de Crédito (cantidad): S/				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	2'168.881
Interés por mora: 0 Multas: 0				Interés por mora		774	0
				Multas		775	0
				TOTAL PAGADO		779	2'168.881

30029 001 710-3
 BANCO DEL PACIFICO
 30029 001 710-3