

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 5 No. B 00011858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990621705001	02	EXPEDIENTE	40493	03	RAZON SOCIAL	camaronero escalante s. a.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. America C.C. EL TERMINAL Bq. f			10	NUMERO	I-4	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo y Cria de camarones			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Burgos Valverde					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090148					
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62.366	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.489.841.109
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	73.089.598	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	256.430.207	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	4.934.297	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	495.436.418	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	4.267.020	Otras rentas	408	1.420.381
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.491.261.490

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.271.693.205	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310.715.382	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	60.740.799	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.038.947.170	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	604.232.216	Compras de materia prima	506	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Importaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.738.251
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.194
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.292.273.426	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	387.733.505	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	19.711.038	Otros gastos no operacionales	573	14.093.980
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.093.980
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51.141.987
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	407.444.543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	51.141.987
Obligaciones emitidas	213	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	407.444.543	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51.141.987
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	IMPUESTO UNICO	709	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14.900.000			
Reservas	304	5.688			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	368.213.060			
Reexpresión monetaria	306	496.186.510			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46.660.612			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.141.987			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	994.927.279			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.292.273.426			

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		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	730	0	IMP. 731	731	0
IMP. 740	740	0	IMP. 741	741	0
REEXP. MON.	751	0	IMP. 751	751	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multa			775		
TOTAL PAGADO			799		

FIRMAS Y PAGOS		
Firma del representante legal	Firma del contador	Notas de Crédito (cantidad)
Nombre: 800	Nombre: 800	
Matr. No.: 801	Matr. No.: 801	
Efectivo	Cheque No.	
S/.	S/.	

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)

GUAYAQUIL
 LUIS BURGOS VALVERDE
 CAMARONERO ESCALANTE S.A.
 011210