

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE PLANIFICACION Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00018959**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099062480100	02	EXPEDIENTE	40521	03	RAZON SOCIAL	CAMARON S.D.L BAJIO S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	Km. 7.5 VIA A DAULE			10	NUMERO	11	TELEF.	254300	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	87	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ENCALADA POMBO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	040235454				
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	1
24	ALIENTOS EXTERNO	25	RUA.E								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.260.077	Ventas gravadas con I.V.A.	401	294.310.890
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	581.494	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6.072.492
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	97.691.102	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	300.383.382
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	166.900.200
Impuestos anticipados	112	1.042.830	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	155.307.214
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	101.575.503	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95.452.982	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.831.199	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.333.429	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	99.950.752	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.732.591	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	542.459	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	745.114	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.529.936	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	203.056.403	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	97.691.102
Cuentas por pagar	201	126.099.160	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	224.516.312
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	542.786	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38.359.434
Obligaciones: IESS e impuestos	204	214.609	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	23.212.038
Otros pasivos corrientes	206	88.706	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.408.588
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	126.945.261	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.245.447
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	703.919
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	814.484
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	44.000.000	Otros gastos de administración	561	3.444.589
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	170.945.261	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR Y VENTAS</b>	569	72.188.499
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.399.309	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	385.681	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	580	618.570
Reexpresión monetaria	306	17.676.750	(+) Gastos no deducibles (en el p...	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el ext...	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.342.564	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.306.838	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.618.570
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	32.111.142	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	542.706
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	203.056.403	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reimersiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	3.075.784
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	768.946
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.306.838

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	634.178
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	634.178

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	-	748	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 768.946

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760 -

(-) Anticipos pagados 770 680.240

(-) Impuestos retenidos 771 -

**SALDO A FAVOR** 772 -

**IMPUESTO A PAGAR** 773 88.706

774 22.176

775 13.306

**TOTAL PAGAR** 798 124.188

799 -

Activo Efectivo: S/. 124.188

Cheque No. -

Banco -

Plaza de Crédito (cantidad) -