

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00000672

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CUC	0990628483001	02	EXPEDIENTE	40552-883	RAZON SOCIAL:	CAMARONERA ZARISQUIZ S.A.											
03	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CARLOS J. AROSEMENA	Km 3,5	10	NUMERO	120	11	TELEF.	201077	12	FAX	206589						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TULIO MUÑOZ FIGUEROA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302049232				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E	195

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	106.853.277		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	484.017.779	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.052.941		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	60.682.778		Dividendos percibidos	405	- 0 -	
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Ingresos no operacionales	406	- 0 -	
Inventario de productos en proceso	107	93.554.492		Rentas exentas y no gravad.	407	- 0 -	
Inventario de suministros y materiales	108	7.169.817		Rentas con impuesto único	408	15.342.848	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -		Otras rentas	409	- 0 -	
Meraderías en tránsito	110	- 0 -		TOTAL INGRESOS	499	499.360.627	
Gastos, 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	71.674.131	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292.313.305		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	473.342.018		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	365.933.645		Compras de materia prima	506	16.709.858	
Vehículos	153	88.532.691		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Otros activos fijos	154	72.506.130		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	(96.313.836)		Mano de obra directa	509	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	904.000.648		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	37.425.382	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Suministros y materiales	512	59.509.012	
Gastos de investigación, exploración y otros	162	548.821.935		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	163	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	9.700.000	
Otros activos no corrientes	164	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	40.809.222	
(-) Amortización acumulada	165	172.920.000		Energía, agua y teléfono	516	3.081.500	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	721.741.935		Otros gastos de fabricación	517	19.813.493	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.918.055.888		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	171.640.766		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
Documentos por pagar	202	28.900.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	3.251.895		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	258.723.148	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.451.109		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.588.888	
Otros pasivos corrientes	206	29.281.303		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	238.525.973		Gastos de gestión	553	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	9.373.758	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.671.693.294		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.494.794	
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	1.671.693.294		Intereses y comisiones	559	165.018.501	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.910.218.367		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	21.931.161	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	237.407.102	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Reservas	304	1.138.143		Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.807.319		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	140.246.878		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.230.377	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(131.414.185)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.059.366		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.837.521		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.918.055.888		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.230.377	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	484.556	
				(-) 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 -	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.715.821	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	686.455	
				Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.059.366	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1-x-Código 170-deducciones)	701	- 0 -		(-) Participación 15% de trabajadores	585	484.556	
0% Impuesto a la renta causado (80% Código 733)	702	- 0 -		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	- 0 -		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- 0 -		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	686.455	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	- 0 -		Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.059.366	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	- 0 -		IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -	No. TRAM. 752	- 0 -	FECH. ING. 753	- 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	809 Elizabeth Montalvo	810	0.18091	811	0.18091	812	0.18091	813	0.18091	814	0.18091	815	0.18091	816	0.18091	817	0.18091	818	0.18091	819	0.18091	820	0.18091	821	0.18091	822	0.18091	823	0.18091	824	0.18091	825	0.18091	826	0.18091	827	0.18091	828	0.18091	829	0.18091	830	0.18091	831	0.18091	832	0.18091	833	0.18091	834	0.18091	835	0.18091	836	0.18091	837	0.18091	838	0.18091	839	0.18091	840	0.18091	841	0.18091	842	0.18091	843	0.18091	844	0.18091	845	0.18091	846	0.18091	847	0.18091	848	0.18091	849	0.18091	850	0.18091	851	0.18091	852	0.18091	853	0.18091	854	0.18091	855	0.18091	856	0.18091	857	0.18091	858	0.18091	859	0.18091	860	0.18091	861	0.18091	862	0.18091	863	0.18091	864	0.18091	865	0.18091	866	0.18091	867	0.18091	868	0.18091	869	0.18091	870	0.18091	871	0.18091	872	0.18091	873	0.18091	874	0.18091	875	0.18091	876	0.18091	877	0.18091	878	0.18091	879	0.18091	880	0.18091	881	0.18091	882	0.18091	883	0.18091	884	0.18091	885	0.18091	886	0.18091	887	0.18091	888	0.18091	889	0.18091	890	0.18091	891	0.18091	892	0.18091	893	0.18091	894	0.18091	895	0.18091	896	0.18091	897	0.18091	898	0.18091	899	0.18091	900	0.18091	901	0.18091	902	0.18091	903	0.18091	904	0.18091	905	0.18091	906	0.18091	907	0.18091	908	0.18091	909	0.18091	910	0.18091	911	0.18091	912	0.18091	913	0.18091	914	0.18091	915	0.18091	916	0.18091	917	0.18091	918	0.18091	919	0.18091	920	0.18091	921	0.18091	922	0.18091	923	0.18091	924	0.18091	925	0.18091	926	0.18091	927	0.18091	928	0.18091	929	0.18091	930	0.18091	931	0.18091	932	0.18091	933	0.18091	934	0.18091	935	0.18091	936	0.18091	937	0.18091	938	0.18091	939	0.18091	940	0.18091	941	0.18091	942	0.18091	943	0.18091	944	0.18091	945	0.18091	946	0.18091	947	0.18091	948	0.18091	949	0.18091	950	0.18091	951	0.18091	952	0.18091	953	0.18091	954	0.18091	955	0.18091	956	0.18091	957	0.18091	958	0.18091	959	0.18091	960	0.18091	961	0.18091	962	0.18091	963	0.18091	964	0.18091	965	0.18091	966	0.18091	967	0.18091	968	0.18091	969	0.18091	970	0.18091	971	0.18091	972	0.18091	973	0.18091	974	0.18091	975	0.18091	976	0.18091	977	0.18091	978	0.18091	979	0.18091	980	0.18091	981	0.18091	982	0.18091	983	0.18091	984	0.18091	985	0.18091	986	0.18091	987	0.18091	988	0.18091	989	0.18091	990	0.18091	991	0.18091	992	0.18091	993	0.18091	994	0.18091	995	0.18091	996	0.18091	997	0.18091	998	0.18091	999	0.18091	1000	0.18091
-------------------------------	--------------------	--------	------------------------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	------	---------

Efectivo Si. 748.235 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) Si.

Copia: Superintendencia de Compañías

aski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor: 91.748,235**

BANCO DEL PACIFICO

1996/06/21 CAJA:0021 REF:8152800