

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 199 4 No. A 00023809

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990649294001	02	EXPEDIENTE	40823-833	RAZON SOCIAL	Camaronera Puerto Libertad "Capulsa"											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Quito y 9 de Octubre	10	NUMERO	806	11	TELEF.	280-159	12	FAX	280-758							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cria y Cultivo de Especies Biotecnologicas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	73021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Max Aguirre Arredondo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300612726													
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	742.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.059'682.729
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'764.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21'329.098	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	14'264.132
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	32'305.343
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.106'252.204
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	24'805.348	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	650'709.403	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	702'350.835	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.203'752.302	Compras de materia prima	506	778'135.048
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	236'783.489	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	460'702.741	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	122'366.976	Mano de obra directa	509	51'158.261
(-) Depreciación acumulada	155	1.473'304.617	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	175'983.093
TOTAL ACTIVO FIJO	159	550'300.891	Mano de obra indirecta	511	27'696.743
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	242'241.237
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'612.959
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	62'920.747
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'669.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	484'882.305
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.252'651.726	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	137'198.289	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.878'299.393
Documentos por pagar	202	194'689.241	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'513.847	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'818.802
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'657.018	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'609.466
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	341'058.395	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'777.087
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'233.750
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	194'541.225	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'230.587	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'232.045
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	198'771.812	Otros gastos de administración y ventas	561	104'518.770
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	539'830.207	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	226'129.854
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	350'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'388.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	478'880.462	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'822.957
Reexpresión monetaria	306	(123'098.825)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'489.618	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'162.134	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'822.957
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	712'821.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	213.446
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.252'651.726	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'384.869
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	863.664
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'761.031

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	14'264.132	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	692.127
--------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

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. 99 Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	761	5'810.232
				(-) Impuestos retenidos	762	623.838
				SALDO A FAVOR	763	5'352.565
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Notas	775	-
				TOTAL IMPUESTO	790	-
Nombre	800	Rodriguez Araya S.				
Matr. No.	801	0.15900				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Cambio (cantidad)
S/.		S/.				

ANGEL AGUIRRE