

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 199 4 No. A 00022377

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990644780001	02	EXPEDIENTE	40854	03	RAZON SOCIAL:	EXTRAMAR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE ESTRADA ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900151895								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	115.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	913'486.053
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.179'264.082	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	111'302.832	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	89.090
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	913'575.143
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.290'681.914	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	26'828.920
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.038'308.427	Compras de materia prima	506	382'633.003
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	284'158.310	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	82'475.011	(-) Inventario final de materia prima	508	111'302.832
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	17'799.798
(-) Depreciación acumulada	155	807'549.821	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32'073.181
TOTAL ACTIVO FIJO	159	597'391.927	Mano de obra indirecta	511	30'625.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	40'556.330
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'083.965
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	41'596.510
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	32'619.006
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	65'754.763
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	49'443.410
(-) 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	1.888'073.841	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	185'038.869	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	619'881.054
Documentos por pagar	202	970'145.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'773.970	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'485.199
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'932.959	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'066.211
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.198'890.798	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'567.926
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	201'653.312
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	46'921.094
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.204'890.798	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	280'693.742
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2'840.896	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	568'106.355	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'000.347
Reexpresión monetaria	306	86'662.890	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'572.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'000.347
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	683'100.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'50.052
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.888'073.841	(-) 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+586+587+588))	590	11'050.295
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'762.574
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'287.721

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			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 + 709)					729	2'762.574
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	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				(-) Anticipos pagados				770	0					
				(-) Impuestos retenidos				771	0					
Firma del contador ING. COM				SALDO A FAVOR				772	0					
				IMPUESTO A PAGAR				773	2'762.574					
Nombre				800	LUIS TARANTO	Interés por mora				774	422.508			
Matr. No.				801	1512	Multas				775	165.754			
				TOTAL PAGADO				799	3'350.836					
Efectivo				Cheque No.				6817	Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				3'350.836	FILANBANCO				S/.	0